PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

Contratante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPRJ

CNPJ da contratante: 31.443.526/0001-70

Endereço: Av. Marechal Câmara, 314 - Centro - Rio de Janeiro/RJ

Processo: E-20/001.007826/2025

Local da obra: Travessa Judith, 208 - São Gonçalo/RJ

Proponente: PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. - GOLDTECH

À Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

A GOLDTECH ELEVADORES apresenta proposta comercial para a elaboração dos projetos executivos de engenharia, execução da obra e dos serviços de engenharia, fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de máquinas e execução da estrutura de suporte do equipamento na sede da DPRJ localizada na Travessa Judith, 208, São Gonçalo/RJ.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R$ 429.000,00

(quatrocentos e vinte e nove mil reais)

- Validade da proposta: 60 dias, contados da apresentação.
- Preços incluem custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto.
- BDI referencial dos serviços e materiais: 22,47%; BDI diferenciado do equipamento: 13,72% (sujeitos à validação contábil).
- Manutenção: doze mensalidades de manutenção integral para o elevador novo.
- Prazo de execução: 150 dias. Medição, pagamento e demais condições conforme edital e instrumento contratual.

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

Os quinze grupos da planilha totalizam R$ 429.000,00.

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ ETAPA	PESO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 28.884,27	6,73%
2	PROJETOS EXECUTIVOS	R$ 4.445,77	1,04%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES ANDAIMES E PLACA DE OBRA	R$ 9.176,84	2,14%
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R$ 1.834,94	0,43%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 5.342,74	1,25%
6	FUNDAÇÕES	R$ 2.366,40	0,55%
7	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUBSOLO	R$ 13.948,18	3,25%
8	ESTRUTURA METÁLICA E LAJES DE COBERTURA	R$ 83.237,29	19,40%
9	ALVENARIAS DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	R$ 18.416,17	4,29%
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS FOSSO DO ELEVADOR E ACABAMENTOS	R$ 16.111,86	3,76%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.190,64	0,98%
12	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR	R$ 217.678,77	50,74%
13	COBERTURA	R$ 858,73	0,20%
14	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM READEQUAÇÃO	R$ 4.041,58	0,94%
15	PRISMA DE VENTILAÇÃO	R$ 18.465,82	4,30%
	TOTAL	**R$ 429.000,00**	**100,00%**

ENDEREÇO: Rua do Bonfim, 428 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro
TELEFONE: (21) 3449-4115 / (21) 3449-4114 EMAIL: goldtech@goldtechelevadores.com

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA BASE DETALHADA

Quantitativos e descrições da proposta de referência; preços recalculados para R$ 429.000,00.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1	90776 SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	H	480	53,5647
1.2	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos	H	24	132,2167
2	**PROJETOS EXECUTIVOS**				
2.1	01.050.0356-A EMOP	Projeto executivo de arquitetura, inclusive detalhamento, compatibilização e documentação técnica	m²	33,0222	81,4918
2.2	01.050.0552-A	Projeto executivo estrutural, inclusive detalhamento, memória de cálculo e	m²	33,0222	45,5954
2.3	EMOP 01.050.0515-A EMOP	documentação técnica Projeto executivo de instalação elétrica, inclusive detalhamento e documentação técnica	m²	25,155	9,9014
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES ANDAIMES E PLACA DE OBRA**				
3.1	00020193 SINAPI	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	m²/ mês	81,9	24,8455
3.2	97063	Montagem e desmontagem de andaime modular	m²	109,2	26,9901
3.3	SINAPI 97067 SINAPI	fachadeiro Plataforma de proteção principal para alvenaria estrutural	m	1,95	753,9538
3.4	00041805	Locação de andaime suspenso ou balancim	mês	1	952,36
3.5	SINAPI 97062 SINAPI	manual Colocação de tela em andaime fachadeiro	m²	102,85	7,8342
3.6	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com	m²	2	483,175
4	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO**				
4.1	97622 SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	8,4	78,0333
4.2	104790	Demolição de piso de concreto simples, de	m³	0,8724	133,276
4.3	SINAPI 05.001.0171-A EMOP	forma manual, sem reaproveitamento Transporte horizontal de material de primeira categoria ou entulho	m³	9,28	28,3233
4.4	04.014.0095-A	Retirada de entulho de obra com caçamba de	un	2	400,175
5	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				

5.1	93358 SINAPI	Escavação manual de vala	m³	13,1577	116,6249
5.2	05.081.0100-A	Escoramento para valas tipo blindagem	m²	13,608	26,6615
5.3	EMOP 101616 SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m	m²	7,0425	10,1044
5.4	97083	Compactação mecânica de solo para execução	m²	11,45	4,4917

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA BASE DETALHADA

Quantitativos e descrições da proposta de referência; preços recalculados para R$ 429.000,00.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.
5	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				
5.5	banco 05.001.0171-A EMOP	Transporte horizontal de material de primeira categoria ou entulho	m³	15,106	28,3232
5.6	04.014.0095-A	Retirada de entulho de obra com caçamba de	un	3	400,1767
5.7	EMOP 104482 SINAPI	aço tipo contêiner Esgotamento de vala com bomba submersível	H	44,1947	38,3406
6	**FUNDAÇÕES**				
6.1	102473 SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5	m³	0,183	605,9563
6.2	96535	Fabricação, montagem e desmontagem de forma	m²	4,3	162,3465
6.3	SINAPI 104918 SINAPI	para sapata em madeira serrada Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida com aço CA-50 de 8 mm	kg	40,8	15,4076
6.4	96558	Concretagem de sapata com concreto FCK 30	m³	1,2	773,9917
7	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUBSOLO**				
7.1	102473 SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5	m³	4,4075	605,9331
7.2	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de forma	m²	5,1	79,4647
7.3	SINAPI 92419 SINAPI	para viga baldrame Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares	m²	9,8	104,7531
7.4	92455	Montagem e desmontagem de forma de viga com	m²	7,4	165,9203
7.5	SINAPI 97086 SINAPI	escoramento Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier	m²	3,2	166,8375
7.6	92759	Armação de pilar ou viga com aço CA-60 de 5	kg	38,5	15,5332
7.7	SINAPI 92760 SINAPI	mm Armação de pilar ou viga com aço CA-50 de 6,3 mm	kg	10,9	14,1138
7.8	92761	Armação de pilar ou viga com aço CA-50 de 8	kg	45,7	12,8768
7.9	SINAPI 92762 SINAPI	mm Armação de pilar ou viga com aço CA-50 de 10 mm	kg	53,7	11,3022
7.10	92769	Armação de laje com aço CA-50 de 6,3	kg	10,2	13,3882

		mm			
7.11	SINAPI 92769 SINAPI	Armação de laje com aço CA-50 de 6,3 mm	kg	30,1	13,389
7.12	103672	Concretagem de pilares com concreto FCK 25	m³	0,5	672,96
7.13	SINAPI 103675 SINAPI	MPa, com bomba Concretagem de vigas e lajes com concreto FCK 25 MPa, com bomba	m³	2	673,845
7.14	11.015.0010-A	Aditivo em pó hidrofugante e impermeabilizante	kg	68	23,3385
7.15	EMOP 98557 SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica em duas demãos	m²	9,88	54,7237
7.16	16.026.0002-A	Impermeabilização de reservatório, tanque ou	m²	14,3925	124,0431

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA BASE DETALHADA

Quantitativos e descrições da proposta de referência; preços recalculados para R$ 429.000,00.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.
8	**ESTRUTURA METÁLICA E LAJES DE COBERTURA**				
8.1	11.016.0030-A EMOP	Estrutura metálica em aço especial resistente à corrosão, inclusive fabricação e montagem	kg	2.697,6845	29,9653
8.2	101793	Escoramento de formas de laje em madeira não	m²	25,155	30,3423
8.3	SINAPI 92515 SINAPI	aparelhada Montagem e desmontagem de forma de laje maciça	m²	6,2	108,4145
8.4	92769	Armação de laje com aço CA-50 de 6,3 mm	kg	10,2	14,3059
8.5	SINAPI 92769 SINAPI	Armação de laje com aço CA-50 de 6,3 mm	kg	18,2	14,3066
8.6	103675	Concretagem de vigas e lajes com concreto FCK	m³	0,8	698,1375
9	**ALVENARIAS DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS**				
9.1	103343 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14 x 19 x 29 cm	m²	114,074	156,6274
9.2	105023	Verga moldada in loco em concreto, espessura	m	6	91,51
10	**REVESTIMENTOS EXTERNOS FOSSO DO ELEVADOR E ACABAMENTOS**				
10.1	87905 SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	144,32	10,0947
10.2	104218	Emboço ou massa única em argamassa	m²	149,72	67,1467
10.3	SINAPI 88411 SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico	m²	144,32	6,0182
10.4	95305	Textura acrílica, aplicação manual	m²	144,32	15,3884
10.5	SINAPI 13.380.0025-A EMOP	Soleira, peitoril ou chapim de marmorite	m	1,64	181,9878
10.6	88497	Emassamento com massa látex	m²	14,04	23,0584
10.7	SINAPI 88489 SINAPI	Pintura látex acrílica premium	m²	14,04	14,7507
10.8	98689	Soleira em granito, largura 15 cm e espessura 2	m	4,8	142,3104
11	**INSTALAÇÕE**				

	S ELÉTRICAS				
11.1	93670 SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25 A	un	1	85,28
11.2	101563	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1 kV	m	80	47,2471
11.3	SINAPI 15.018.0550-A EMOP	Eletrocalha lisa com tampa, tipo U, 100 x 50 mm	m	3	108,53
12	**INSTALAÇÃO DE ELEVADOR**				
12.1	AP20.05.0140 SCO	Elevador eletromecânico sem casa de máquinas, capacidade para 8 pessoas ou 600 kg, modelo Smart MRL8-DF da Atlas Schindler ou similar, incluindo fornecimento, montagem e instalação	un	1	192.531,64

Goldtech

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA BASE DETALHADA

Quantitativos e descrições da proposta de referência; preços recalculados para R$ 429.000,00.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.
12	**INSTALAÇÃO DE ELEVADOR**				
12.2	banco 16.20.044	Manutenção integral para elevador novo, quatro	un	12	2.095,5942
13	**COBERTURA**				
13.1	94213 SINAPI	Telhamento com telha de aço ou alumínio, espessura 0,5 mm, até duas águas	m²	3,0525	84,5143
13.2	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24,	m	5,25	61,2438
13.3	SINAPI 94228 SINAPI	corte de 25 cm Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm	m	1,85	104,4649
13.4	89578	Tubo PVC série R para água pluvial, DN 100 mm	m	2	42,98
14	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM READEQUAÇÃO**				
14.1	104166 SINAPI	Tubo PVC série R para água pluvial, DN 150 mm	m	10	98,319
14.2	104167	Joelho de 90 graus em PVC série R para água	un	3	154,1167
14.3	SINAPI 89580 SINAPI	pluvial, DN 150 mm Tubo PVC série R para água pluvial, DN 150 mm	m	2,5	88,388
14.4	COMPOSIÇÃO 2	Fixação de tubos horizontais de PVC para água	m	10	49,131
14.5	Próprio 103006 SINAPI	ou esgoto, diâmetro de 150 mm Caixa com grelha retangular de ferro fundido em alvenaria, dimensões 0,20 x 1,00 x 0,40 m	un	1	1.028,51
14.6	89512	Tubo PVC série R para água pluvial, DN 100 mm	m	9,5	69,88
14.7	SINAPI 89529 SINAPI	Joelho de 90 graus em PVC série R para água pluvial, DN 100 mm	un	4	47,8475
15	**PRISMA DE VENTILAÇÃO**				
15.1	97622 SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	6,324	78,0329
15.2	05.001.0171-A	Transporte horizontal de material de primeira	m³	6,324	28,3238
15.3	EMOP 04.014.0095-A EMOP	categoria ou entulho Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo contêiner	un	2	400,175
15.4	97103	Execução de radier, espessura 20 cm,	m²	2,4	264,8583

		concreto			
15.5	SINAPI 89478 SINAPI	FCK 30 MPa Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, FBK 4,5 MPa	m²	56,1	143,8761
15.6	COMP.TJUDI TH 2	Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria,	m²	56,1	5,2357
15.7	Próprio 90279 SINAPI	fio 1,20 a 1,70 mm e malha 15 x 15 mm Graute FGK 20 MPa, traço 1:0,04:1,8:2,1	m³	0,7378	584,7384
15.8	105033	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco	m	15,5	60,4135
15.9	SINAPI 89998 SINAPI	com blocos canaleta Armação de cinta de alvenaria estrutural, diâmetro 10 mm	kg	46,1516	10,6066
15.10	87905	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	56,1	10,0948

GOLDTECH ELEVADORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2026

PLANILHA BASE DETALHADA

Quantitativos e descrições da proposta de referência; preços recalculados para R$ 429.000,00.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.
15	**PRISMA DE VENTILAÇÃO**				
15.11	banco 104218 SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa	m²	56,1	67,1467
15.12	88411	Aplicação manual de fundo selador acrílico	m²	56,1	6,0182
15.13	SINAPI 95305 SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual	m²	56,1	15,3884
15.14	13.380.0025-A	Soleira, peitoril ou chapim de marmorite	m	3,3	181,9818

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA — R$ 429.000,00

PLANILHA DE BDI

COMPONENTE	TAXA DE REFERÊNCIA
Administração central	3,00%
Riscos e imprevistos	0,97%
Seguro e garantia	0,80%
Despesas financeiras	0,59%
Lucro	6,16%
ISS	5,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	0,00%
BDI principal informado pela SMK	22,47%
BDI diferenciado informado pela SMK	13,72%

BDI principal de referência: 22,47%; BDI diferenciado do elevador: 13,72%. Percentuais a validar conforme a contabilidade da GOLDTECH.

Declaramos que os valores abrangem materiais, mão de obra, equipamentos, encargos, tributos e demais custos necessários à execução do objeto, conforme as condições do edital.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda

CNPJ nº 55.971.579/0001-21

Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva

Sócio/Representante Legal

CPF nº 133.248.667-31

GOLDTECH ELEVADORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Concorrência Eletrônica nº 16/2026 | Processo E-20/001.007826/2025 | Prazo: 150 dias | Valor: R$ 429.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 28.884,27				3,00% 866,53		30,00% 8.665,28		15,00% 4.332,64		52,00% 15.019,82
2	PROJETOS EXECUTIVOS	100,00% 4.445,77		100,00% 4.445,77								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES ANDAIMES E PLACA DE OBRA	100,00% 9.176,84				3,00% 275,31		30,00% 2.753,05		15,00% 1.376,53		52,00% 4.771,95
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	100,00% 1.834,94				100,00% 1.834,94						
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 5.342,74			100,00% 5.342,74							
6	FUNDAÇÕES	100,00% 2.366,40				100,00% 2.366,40						
7	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUBSOLO	100,00% 13.948,18					100,00% 13.948,18					
8	ESTRUTURA METÁLICA E LAJES DE COBERTURA	100,00% 83.237,29						100,00% 83.237,29				
9	ALVENARIAS DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	100,00% 18.416,17						100,00% 18.416,17				
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS FOSSO DO ELEVADOR E ACABAMENTOS	100,00% 16.111,86							100,00% 16.111,86			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.190,64							100,00% 4.190,64			
12	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR	100,00% 217.678,77										100,00% 217.678,77
13	COBERTURA	100,00% 858,73									100,00% 858,73	
14	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM READEQUAÇÃO	100,00% 4.041,58								100,00% 4.041,58		
15	PRISMA DE VENTILAÇÃO	100,00% 18.465,82							100,00% 18.465,82			
PERCENTUAL NO PERÍODO	**PERCENTUAL NO PERÍODO**		**0,00%**	**1,04%**	**1,25%**	**1,25%**	**3,25%**	**26,36%**	**9,04%**	**2,27%**	**0,20%**	**55,35%**
CUSTO NO PERÍODO	**CUSTO NO PERÍODO**		**0,00**	**4.445,77**	**5.342,74**	**5.343,18**	**13.948,18**	**113.071,79**	**38.768,32**	**9.750,75**	**858,73**	**237.470,54**
PERCENTUAL ACUMULADO	**PERCENTUAL ACUMULADO**		**0,00%**	**1,04%**	**2,28%**	**3,53%**	**6,78%**	**33,14%**	**42,17%**	**44,45%**	**44,65%**	**100,00%**
CUSTO ACUMULADO	**CUSTO ACUMULADO**		**0,00**	**4.445,77**	**9.788,51**	**15.131,69**	**29.079,87**	**142.151,66**	**180.919,98**	**190.670,73**	**191.529,46**	**429.000,00**

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. – GOLDTECH ELEVADORES

Responsável legal: Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva.

Data: 20/10/2026

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1338312-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2026/01131823-3

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006602137 - 17/12/2024

NIRE: 33.2.1338312-5

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	650,00	650,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 8FD76DB3-3729-4BF2-8AE1-E9039C0A37E1

Nome

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LÍVIA JOURDAN DA CRUZ SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00008102108	55.971.579/0001-21	Rua Do Bonfim 00428	Vasco da Gama	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 16/10/2026 e arquivado em 16/10/2026

André Rodrigues Marques de Souza Silva
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 9

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2026/01131823-3 16/10/2026 12:50:51

JUCERJA

Último arquivamento:
00006602137 - 17/12/2024

NIRE: 33.2.1338312-5

Orgão	Calculado	Pago
Junta	650,00	650,00
DREI	0,00	0,00

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Boleto(s): 105627106

Hash: 8FD76DB3-3729-4BF2-8AE1-E9039C0A37E1

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1338312-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	IVAN JOSE SOARES ROCHA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2132697038
E-mail:	ijs.rocha@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/10/2026
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

16/10/2026

Data

2026/01131823-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 55.971.579/0001-21
NIRE: 332.1338312-5

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/06/1998, inscrita no CPF sob o nº 174.459.717-00 e portadora da carteira de identidade n° 28.625.541-9 expedida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliada à Rua Manoel Gonzales Fernandes, n° 336, Paineira, Teresópolis, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 25.965-008, única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal de Natureza Empresária **PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** localizada na Rua do Bonfim, n° 428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.930-450, inscrita no CNPJ sob nº 55.971.579/0001-21, registrada na JUCERJA sob o NIRE n° 332.1338312-5, resolve pelo presente instrumento, alterar o Contrato Social vigente, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a exercer por objeto social as atividades de instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas, fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios, comércio de peças, acessórios e equipamentos de elevadores, escadas e esteiras rolantes, comércio de elevadores, escadas e esteiras rolantes, comércio de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, atividades de limpeza, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial e a fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/9

CLÁUSULA SEGUNDA: DO INGRESSO DE SÓCIO

Por força do presente instrumento contratual, fica formalizado o ingresso do sócio **LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/12/1993, portador da carteira de identidade n° 248788440 expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF sob o número 133.248.667-31, residente e domiciliado na Rua Manoel Gonzales Fernandes, n° 336, Paineira, Teresópolis, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 25.965-008.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RETIRADA DA SÓCIA E CESSÃO DE QUOTAS

Retira-se da condição de sócia administradora da sociedade, **REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA**, já qualificada anteriormente no preâmbulo deste instrumento, a qual cede e transfere, neste ato, a totalidade de suas quotas do capital social ao sócio ora admitido, **LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA**. A cessão e transferência das quotas é realizada pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quantia esta recebida pela cedente em moeda corrente nacional, que dá a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, em qualquer tempo, seja do cessionário ou da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade e o uso da denominação social ficarão a cargo do sócio único administrador **LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive Bancos, sendo-lhe vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, para que passe a vigorar com a seguinte redação:

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 4/9

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA, SEDE E FORO

A sociedade gira sob a denominação social de **"PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA"** e nome fantasia **"GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES",** com sede e foro à Rua do Bonfim, n° 428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.930-450.

Parágrafo Único: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais em qualquer parte do país ou fora dele, por ato do sócio único.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social as atividades de instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas, fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios, comércio de peças, acessórios e equipamentos de elevadores, escadas e esteiras rolantes, comércio de elevadores, escadas e esteiras rolantes, comércio de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, atividades de limpeza, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial e a fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.

CLÁUSULA TERCEIRA: ENQUADRAMENTO ME

A sociedade declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa (ME), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não incorre em nenhuma das hipóteses legais impeditivas ao referido enquadramento.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 5/9

CLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor unitário de 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA	**500.000**	**R$ 500.000,00**
TOTAL	**500.000**	**R$ 500.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE DURAÇÃO, DE INÍCIO DE ATIVIDADES E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 17/07/2024, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso da denominação social ficarão a cargo do sócio único administrador, **LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive Bancos, sendo-lhe vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador nomear procurador(es) devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es), assim nomeado(s) e o prazo do mandato.

CLÁUSULA SÉTIMA: RETIRADA PRÓ-LABORE

Caso o sócio desejar, este poderá fazer jus a uma retirada mensal, a título de "*pró-labore*", observadas as disposições regulamentares pertinentes e higidez econômica da sociedade.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 6/9

CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social serão destinados ao sócio único, podendo, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações relativas aos negócios da sociedade serão tomadas pelo sócio único, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida em caso de morte do sócio único, nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa do próprio sócio, sendo que, nessa hipótese, este realizará diretamente a liquidação ou indicará liquidante, dando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DO SÓCIO

Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, o sócio declara, sob as penas da Lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-lo de exercer a administração da sociedade.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 7/9

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo sócio único, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, estando assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em um único exemplar.

Rio de Janeiro/RJ, 14 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEII
Data: 15/10/2026 22:27:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócia Retirante

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
Data: 15/10/2026 22:28:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
Sócio Administrador

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 8/9

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, NIRE 33.2.1338312-5, PROTOCOLO 2026/01131823-3, ARQUIVADO EM 16/10/2026, SOB O NÚMERO (S) 00008102108, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
174.459.717-00	REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
133.248.667-31	LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
076.711.146-00	IVAN JOSE SOARES ROCHA
. . / -	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA

16 de outubro de 2026.

André Rodrigues Marques de Souza Silva
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2026/01131823-3 Data do protocolo: 16/10/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2026 SOB O NÚMERO 00008102108 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6AFAFBF446454E2482E139B4F660640FC08FC4DF847D7182729066DCE44D72B3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 9/9

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1338312-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/01003959-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006563966 - 25/11/2024

NIRE: 33.2.1338312-5

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	469,00	469,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: C9F085CB-D62A-498A-9BBF-CDBBFE464D3D

Nome

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006602137	55.971.579/0001-21	Rua Do Bonfim 00428	Vasco da Gama	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 17/12/2024 e arquivado em 17/12/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 8

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2024/01003959-0 12/12/2024 17:23:13

JUCERJA

Último arquivamento:
00006563966 - 25/11/2024

NIRE: 33.2.1338312-5

Orgão	Calculado	Pago
Junta	469,00	469,00
DREI	0,00	0,00

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Boleto(s): 104933556

Hash: C9F085CB-D62A-498A-9BBF-CDBBFE464D3D

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1338312-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21970188125
E-mail:	rebeccafilgueira98@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/12/2024
Data da 1ª entrada:	12/12/2024

Rio de Janeiro

Local

12/12/2024

Data

Últimos Retornos

16/12/2024
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2024/01003959-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 2/8

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 55.971.579/0001-21
NIRE: 332.1338312-5

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/06/1998, inscrita no CPF sob o nº 174.459.717-00 e portadora da carteira de identidade n° 28.625.541-9 expedida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliada à Rua Manoel Gonzales Fernandes, n° 336, Paineira, Teresópolis, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 25.965-008, única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal de Natureza Empresária **PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** localizada na Rua do Bonfim, n° 428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.930-450, inscrita no CNPJ sob nº **55.971.579/0001-21**, registrada na JUCERJA sob o NIRE n° 332.1338312-5, resolve alterar o Contrato Social da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas; Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios; Comércio de peças, acessórios e equipamentos de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Comércio de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Comércio de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos; Comércio de produtos.

À vista das modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 3/8

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA, SEDE E FORO

A sociedade gira sob a denominação social de **"PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA"** e nome fantasia **"GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES",** com sede e foro à Rua do Bonfim, n° 428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.930-450.

Parágrafo Único: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais em qualquer parte do país ou fora dele, por ato de sua administradora sócia única.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas; Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios; Comércio de peças, acessórios e equipamentos de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Comércio de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Comércio de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos; Comércio de produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA: ENQUADRAMENTO ME

A sócia declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de ME, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 4/8

CLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor unitário de 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIA	QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS
REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA	**500.000**	**R$ 500.000,00**
TOTAL	**500.000**	**R$ 500.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE DURAÇÃO, DE INÍCIO DE ATIVIDADES E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 17/07/2024, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso da denominação social ficarão a cargo da sócia única administradora **REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive Bancos, sendo-lhes vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social.

Parágrafo Único: Fica facultado a administradora nomear procurador(es) devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es), assim nomeado(s) e o prazo do mandato.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 5/8

CLÁUSULA SÉTIMA: RETIRADA PRÓ-LABORE

Caso a sócia desejar, ela poderá efetuar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social serão destinados a sócia única, podendo, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão aprovadas pela sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida em caso de morte da sócia única, nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa da própria sócia, sendo que, nessa hipótese, ela realizará diretamente a liquidação ou indicará liquidante, dando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DO SÓCIO

Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, a sócia declara, sob as penas da Lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-la de exercer a administração da sociedade.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 6/8

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela sócia única, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, estando assim ajustado, assina este instrumento contratual em 01 (uma) via.

Rio de Janeiro/RJ, 01 de dezembro de 2024.

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócia Administradora

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 7/8

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, NIRE 33.2.1338312-5, PROTOCOLO 2024/01003959-0, ARQUIVADO EM 17/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006602137, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
174.459.717-00	REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

17 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE: 332.1338312-5 Protocolo: 2024/01003959-0 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/12/2024 SOB O NÚMERO 00006602137 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBB62AFA82251B73ED7A543237D99821FCC5F92575EE0ADAED1223A84CEB6408
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 8/8

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
55.971.579/0001-21
NOME EMPRESARIAL:
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/10/2026** às **14:12:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.971.579/0001-21 **MATRIZ**		**17/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO BONFIM	**00428**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.930-450	**VASCO DA GAMA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GOLDTECH@GOLDTECHELEVADORES.COM	**(21) 3449-4114**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/12/2024** às **15:37:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da concessão da inscrição
55.971.579/0001-21	14.849.742	17/07/2024

Nome empresarial

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Título do estabelecimento

GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES

Natureza Jurídica	Tipo de unidade principal
Sociedade Empresária Limitada	Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA Do Bonfim, 00428 VASCO DA GAMA - RIO DE JANEIRO RJ 20.930-450

Situação cadastral	Data da situação cadastral
Habilitada	17/07/2024

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

43.29-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Secundárias

28.22-4/01 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

Unidade de cadastro	Tipo da Inscrição
AFR 64.09 - Capital	Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Regime normal desde 17/07/2024. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 17/07/2024 17:06:01.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.1338312-5	55.971.579/0001-21	17/07/2024	17/07/2024

Endereço:
R Do Bonfim, 00428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro, RJ, 20.930-450

Capital Social:	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		
Capital Integralizado: 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Indeterminado	ME

Último Arquivamento:
Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Data	Número	Ato/eventos
16/10/2026	00008102108	002/021

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS;

Atividades Econômicas:

- ◆ **4329103** **Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes**
- ◇ 2822401 Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos para Transporte e Elevação de Pessoas, Peças e Acessórios
- ◇ 2823200 Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, Peças e Acessórios
- ◇ 3314707 Manutenção e Reparação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial
- ◇ 4322302 Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração
- ◇ 8129000 Atividades de Limpeza não Especificadas Anteriormente
- ◇ 4789099 Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente
- ◇ 4757100 Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação
- ◇ 4669999 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Peças
- ◇ 4399102 Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias

Sócios:

LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 133.248.667-31 Participação no capital: 0,00
Condição: Administrador

LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 133.248.667-31 Participação no capital: 500.000,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXX CNPJ: XXXXXXX XXXXXXX

Observações:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Ordens Judiciais:

Número: xxx **Data:** xx/xx/xxxx **Protocolo** xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.1338312-5	55.971.579/0001-21	17/07/2024	17/07/2024

Endereço:
R Do Bonfim, 00428, Vasco da Gama, Rio de Janeiro, RJ, 20.930-450

Capital Social:	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		
Capital Integralizado: 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Indeterminado	ME

Último Arquivamento:
Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Data	Número	Ato/eventos
17/12/2024	00006602137	002/021

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:
INSTALAÇÃO DE ELEVADORES; REPARAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA; REPARAÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS; MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS-INDUSTRIA; ELEVADORES ESCADAS ROLANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS-INDUSTRIA; APARELHOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS-INDUSTRIA; CONFECÇÃO COLOCAÇÃO ESCORAMENTO DE FORMAS E ARMAÇÃO DE CONCRETO; ELEVADORES PEÇAS E ACESSÓRIOS-COMERCIO ATACADISTA; PEÇAS ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS-COMERCIO VAREJISTA; PEÇAS E ACESSÓRIOS P/MÁQUINAS INDUSTRIAIS-COMERCIO VAREJISTA;

Atividades Econômicas:

- **4329103 Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes**
- 2822401 Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos para Transporte e Elevação de Pessoas, Peças e Acessórios
- 4789099 Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente
- 4757100 Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação
- 4669999 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Peças
- 4399102 Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias

Sócios:

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
CPF/CNPJ: 174.459.717-00 Participação no capital: 0,00
Condição: Administrador

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
CPF/CNPJ: 174.459.717-00 Participação no capital: 500.000,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:
NIRE: xxxxxxx CNPJ: xxxxxxx xxxxxxx

Observações:

Ordens Judiciais:
Número: xxx Data: xx/xx/xxxx Protocolo xx-xxxx/xxxxxx-x
xxxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

17/07/2024 - 33213383125 - 090 - 17/07/2024 - 00006347892 - 090 - 25/11/2024 - 00006563966 - 002 - 17/12/2024 - 00006602137 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Participação no capital: R$ 0,00
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Participação no Capital: 0.00

2025/01009202-7

Local, data
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Receita - Rio / F/REC-RIO
Coordenadoria do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1.537.656-2
DATA DA INSCRIÇÃO: 17/07/2024

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO D
CPF OU CNPJ:	55.971.579/0001-21
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS:	CIS-F
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO:	1
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA DO BONFIM, 428, VASCO DA GAMA, 20930-450
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL:	02/01/2025
RESTRIÇÕES:	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL VEDADA A FABRICACAO NO LOCAL VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 14/05/2026 às 10:41

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PÁGINA 1 - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS:
261149 - INSTALACAO DE ELEVADORES 121037 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS -IND 121100 - ELEVADORES ESCADAS ROLANTES PECAS E ACESSORIOS -IND 121118 - APARELHOS DE TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS-IND 243086 - REPARACAO DE APAR DE TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGA 243108 - REPARACAO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES 243183 - INSTALACAO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT 260053 - CONFEC COLOC ESCORAMENTO DE FORMAS E ARM DE CONCRETO 322130 - ELEVADORES PECAS E ACESSORIOS-COM ATAC 416037 - PECAS E ACESSORIOS P/MAQUINAS INDUSTRIAIS -COM VAR 418080 - PECAS ACESS P/APARELHOS ELETRODOMESTICOS-COM VAR

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 14/05/2026 às 10:41

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
1537656-2	55.971.579/0001-21	04/856.114/2024	04/856.114/2024	GRLF1 - Centro

CONCEDIDO A

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES

PARA SE ESTABELECER NO

Rua Do Bonfim, 00428, Vasco da Gama

COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.61.14.9 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES
2.43.08.6 - REPARAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA
2.43.10.8 - REPARAÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
2.43.18.3 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
2.60.05.3 - CONFECÇÃO COLOCAÇÃO ESCORAMENTO DE FORMAS E ARMAÇÃO DE CONCRETO
1.21.03.7 - MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS-INDUSTRIA
1.21.10.0 - ELEVADORES ESCADAS ROLANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS-INDUSTRIA
1.21.11.8 - APARELHOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS-INDUSTRIA

COM AS SEGUINTES RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
VEDADA A FABRICACAO NO LOCAL
VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL
VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL
SIMPLES ESCRITORIO

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
2822-4/01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2024	Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 2026000101

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, regulamentada pela Resolução CONEMA 42 de 10 de agosto de 2012, e o Decreto Municipal 48.481 de 29 de janeiro de 2021, concede a presente Certidão Municipal de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental a:

EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

ENDEREÇO: DO BONFIM, 428 - VASCO DA GAMA - RJ

CNPJ: 55.971.579/0001-21 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 15376562

ATIVIDADES:

Código CAE	Atividade
2.60.05.3	CONFEC COLOC ESCORAMENTO DE FORMAS E ARM DE CONCRETO
1.21.11.8	APARELHOS DE TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS-IND
3.22.13.0	ELEVADORES PECAS E ACESSORIOS-COM ATAC
4.16.03.7	PECAS E ACESSORIOS P/MAQUINAS INDUSTRIAIS -COM VAR
4.18.08.0	PECAS ACESS P/APARELHOS ELETRODOMESTICOS-COM VAR
1.21.10.0	ELEVADORES ESCADAS ROLANTES PECAS E ACESSORIOS -IND
2.43.08.6	REPARACAO DE APAR DE TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGA
2.61.14.9	INSTALACAO DE ELEVADORES
2.43.10.8	REPARACAO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
1.21.03.7	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS -IND
2.43.18.3	INSTALACAO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT

Condições de Validade

Certidão emitida em **02/03/2026**

Você pode consultar a Certidão on-line pela URL:
http://validacmi.rio.gov.br/
Informe na consulta o código desta impressão: **542282**

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 40

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 2026000101

1 - As informações listadas nesta Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental são baseadas nos dados apresentados pela empresa solicitante. O empreendedor não está dispensado de observar em sua atividade ou empreendimento as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções administrativas, civis e penais previstas em lei, destacando-se o crime de falsidade ideológica (Art. 299 – Decreto Lei nº 2.848/40) e crimes ambientais (Lei nº 9.605/1998), inclusive por omissão de informações.

2 - A concessão desta certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental não importa, entre outros, o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção à saúde, condições da edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício das profissões.

3 - Esta certidão tem validade ilimitada desde que não sejam alterados o endereço, as atividades desenvolvidas, o Alvará de licença para estabelecimento e o CNPJ. Deverá ser previamente submetida à SMDEIS qualquer alteração nas condições descritas nesta certidão de inexigibilidade.

PARÂMETROS AMBIENTAIS DECLARADOS

O estabelecimento NÃO POSSUI: ETE própria ou sistema de tratamento de esgoto/efluentes sanitários mecanizados; Estação de Tratamento de Águas Cinzas com vazão superior a 100 m3/h ou Estação de Tratamento de Águas Servidas; Gerador de energia elétrica passível de licenciamento ambiental, conforme critérios estabelecidos pela SMAC e/ou SMDEIS; Subestação de energia elétrica passível de licenciamento ambiental, conforme critérios estabelecidos pela SMAC e/ou SMDEIS. NÃO ARMAZENA: Combustível em tancagem aérea em quantidade acima de 15m3. NÃO REALIZA: Armazenagem subterrânea de qualquer substância e/ou resíduo e/ou outras atividades poluidoras passíveis de licenciamento ambiental pela legislação em vigor que não estejam listadas no Alvará de Licença para Estabelecimento.

Certidão emitida em **02/03/2026**

Você pode consultar a Certidão on-line pela URL:
http://validacmi.rio.gov.br/
Informe na consulta o código desta impressão: **542282**

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 41

NÚMERO DA CERTIDÃO
00-7.724.516/2025-2

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL

Contribuinte	Data	Folha
MARCOS SOUZA DOS SANTOS	22/10/2025	01/01
Endereço	**Inscrição**	**Cód. Lograd.**
RUA DO BONFIM 00428, - VASCO DA GAMA	0105872-6	06325-5

QUADRO I - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL.	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
2013/01/00		JUDIC	01-224496-2014	00	PREDIA	7.845,39	340,11			8.185,50	39.567,86
2014/01/00		JUDIC	01-078633-2015	00	PREDIA	9.111,10	399,90			9.511,00	41.490,61
2014/09/01		JUDIC	01-000837-2016	00	PREDIA	4.465,00				4.465,00	18.240,94
2018/01/00		JUDIC	01-025589-2019	00	PREDIA	9.162,10	516,90			9.679,00	24.660,36
2019/01/00		JUDIC	01-059168-2020	00	PREDIA	9.516,10	536,90			10.053,00	24.972,21
2020/01/00		JUDIC	01-165180-2021	00	PREDIA	2.207,47	126,41			2.333,88	5.125,37
2021/01/00		JUDIC	01-161633-2022	00	PREDIA	10.152,10	581,90			10.734,00	21.432,42
2022/01/00		AMIGA	01-130047-2023	00	PREDIA	11.065,10	641,90			11.707,00	19.597,92
2023/01/00		AMIGA	01-178233-2024	00	PREDIA	11.552,10	679,90			12.232,00	17.783,41
**********	*	*****	**********	**	******	**********	**********	**********	**********	Total a pagar:	212.871,10
**********	*	*****	**********	**	******	**********	**********	**********	**********	**********	**********

QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER

ANO DO CARNÊ 2025 GUIA 00 Nº COTAS 10				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **			
NORMAL				**********				**********			
EM ABERTO				**********				**********			
Cota	**Vencimento**	**Valor Histórico das Parcelas**	**Valor a Pagar**	**Cota**	**Vencimento**	**Valor Histórico das Parcelas**	**Valor a Pagar**	**Cota**	**Vencimento**	**Valor Histórico das Parcelas**	**Valor a Pagar**
09	07/10/2025	1.341,20	1.394,84	**	**********	**********	**********	**	**********	**********	**********
10	07/11/2025	1.341,20	1.341,20								
**	**********	**********	**********								
Total Lançado		**Total a Pagar Total**		**Total Lançado**		**Total a Pagar Total**		**Total Lançado**		**Total a Pagar Total**	
2.682,40		**2.736,04**		**********		**********		**********		**********	

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA

IMÓVEL NÃO FOREIRO (não será necessário pagar laudêmio)

OBSERVAÇÕES:

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.rio.rj.gov.br/web/smf, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 55.971.579/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:18:08 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **DD31.E3DA.EA94.7EFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA
CPF: 133.248.667-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:07 do dia 20/10/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2027.
Código de controle da certidão: **4AB8.E494.3008.C57A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
CPF: 174.459.717-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:00:08 do dia 20/10/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2027.
Código de controle da certidão: **47C6.412A.5BA0.3E18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 09-2026/3511581

Código de verificação de autenticidade: 7d08e3f16acd23dfe80d0316f45ee305

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 55.971.579	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/09/2026 ÀS 14:31:33

VÁLIDA ATÉ: 11/10/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3° da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 12/05/2026, em referência ao pedido **118649/2026 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES

CNPJ:

55.971.579/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

14.84974.2

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **J9V7.5210.9R81.0304**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **12/05/2026às 13:33:03.3**

Esta certidão tem validade até 08/11/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 01/06/2026às 10:30:40.9

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 1955994982
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 016792036

VALIDADE: 31/12/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 55.971.579/0001-21

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 2/10/2026 09:35:57

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 2 de OUTUBRO de 2026. Hora: 09:35

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Comprovante Habilitação JURIDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 48

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

4XC41C9M99

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 55.971.579/0001-21, inscrição municipal nº 1.537.656-2, com endereço no(a) R DO BONFIM, nº 428 - RJ Cep: 20930-450, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/07/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 08/11/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.971.579/0001-21

Razão social: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

Endereço: R DO BONFIM 00428 / SAO CRISTOVAO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20930-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2026 a 11/11/2026

Certificação Número: 2026101310256294696814

Informação obtida em 20/10/2026 14:23:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 50

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.971.579/0001-21
Certidão nº: 79834666/2026
Expedição: 28/09/2026, às 15:11:56
Validade: 27/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.971.579/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2026.742.19937**

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES** , CNPJ/CPF nº **55.971.579/0001-21** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.**CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: RUA DO CARMO, 8 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO. 131 11º andar - CENTRO: **CAPITAL 06 OF DO REG**

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 52

DE DISTRIBUICAO: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembléia, 10 Salas 1515, 1516, 1517 - CENTRO; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 1º E 2º ANDAR - FLAMENGO; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 1º E 2º ANDAR - FLAMENGO; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 13 RCPN**: Estrada do Mendanha, 550 West Shopping Rio - Subsolo 02,03 e 04 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Estrada do Mendanha, 550 West Shopping Rio - Subsolo 02,03 e 04 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Estrada do Mendanha, 550 West Shopping Rio - Subsolo 02,03 e 04 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 - 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 - 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 135 LOJA J, 221, 322, 319 SL 413 E SL 1015 - LEBLON; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 135 LOJA J, 221, 322, 319 SL 413 E SL 1015 - LEBLON; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA - IPANEMA; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 53

PIRAJA, 82 SOBRELOJA - IPANEMA; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 - CENTRO; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 19 OF DE NOTAS**: Av. das Américas, 3939 Bloco 01 loja N Bloco 02 - Loja N - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 AVENIDA DAS AMÉRICAS 3939 BLOCO 1 - LOJA T - (ANEXOS: LOJA H E SALA 201) E - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 AVENIDA DAS AMÉRICAS 3939 BLOCO 1 - LOJA T - (ANEXOS: LOJA H E SALA 201) E - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Arquias Cordeiro, 486 490 (Arquivo)Rua do Ouvidor, 63 - 2º Andar - Guarda de acervo. - MÉIER; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4º andar - COPACABANA; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4º andar - COPACABANA; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA: **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 54

ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 231 sala 1201 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 231 sala 1201 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DA ASSEMBLEIA, 10 sls. 2114 a 211/2316 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DA ASSEMBLEIA, 10 sls. 2114 a 211/2316 - CENTRO; **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 30º OF DE NOTAS**: Rua Dagmar da Fonseca, 106 -A - MADUREIRA; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 BL 9 - TORRE 3000 - TÉRREO E SALAS 704, 705 E 407 - DEL CASTILHO; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 BL 9 - TORRE 3000 - TÉRREO E SALAS 704, 705 E 407 - DEL CASTILHO; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 - Norte Shopping e nº 5200 , salas 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 - Norte Shopping e nº 5200 , salas 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 35º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 277 - BOTAFOGO; **CAPITAL 35º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 277 - BOTAFOGO; **CAPITAL 36º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA FELIPE CARDOSO, 540 Lojas 112 parte, 113 e 114 - Santa Cruz Shopping - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 12 RCPN**: Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 RCPN**: Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 15 RCPN**: AVENIDA BRÁS DE PINA, 150 Penha Shopping, lojas 109,249,253 e 255 - PENHA; **CAPITAL 16 RCPN**: AVENIDA DE SANTA CRUZ, 1556 - REALENGO.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 20/10/2026 16:01:22.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **37,21** GRERJ Nº **9293320375345**

Comprovante Habilitação JURÍDICA, FISCAL, SOC E TRAB | PRIMOS (2246922) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 55

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 24/09/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
55.971.579/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/09/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.N6G6.ABNJ.VOZI.ZXCS.VB0B**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2026.236.11399**

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES** , CNPJ/CPF nº **55.971.579/0001-21** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e

forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.**CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: RUA DO CARMO, 8 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembléia, 10 Salas 1515, 1516, 1517 - CENTRO; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: PRAIA DA OLARIA, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e

sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - PILARES; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 5º Andar - Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA

SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: Avenida Ataulfo de Paiva, 135 LOJAS J, 221, 319 E 322 - SALAS 413 E 1015 - LEBLON; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: Avenida Ataulfo de Paiva, 135 LOJAS J, 221, 319 E 322 - SALAS 413 E 1015 - LEBLON; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE NOTAS**: RUA ACRE, 28 Loja - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º andares) - CENTRO; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º andares) - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 19 OF DE NOTAS**: Av. das Américas, 3939 Bloco 01 loja N Bloco 02 - Loja N - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 AVENIDA DAS AMÉRICAS 3939 BLOCO 1 - LOJA T - (ANEXOS: LOJA H E SALA 201) E - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 AVENIDA DAS AMÉRICAS 3939 BLOCO 1 - LOJA T - (ANEXOS: LOJA H E SALA 201) E - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF**

DO REG DE DISTRIBUICAO: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Arquias Cordeiro, 486 490 (Arquivo)Rua do Ouvidor, 63 - 2º Andar - Guarda de acervo. - MÉIER; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4° ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4° ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E**

DOCUMENTOS: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 9 3º andar e parte do 4° Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 9 3º andar e parte do 4° Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 30º OF DE NOTAS**: Rua Dagmar da Fonseca, 106 -A - MADUREIRA; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 BL 9 - TORRE 3000 - TÉRREO E SALAS 704, 705 E 407 - DEL CASTILHO; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 BL 9 - TORRE 3000 - TÉRREO E SALAS 704, 705 E 407 - DEL CASTILHO; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 - Norte Shopping e nº 5200 , salas 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 - Norte Shopping e nº 5200 , salas 1115/1116 -

CACHAMBI; **CAPITAL 35º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 277 - BOTAFOGO; **CAPITAL 35º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 277 - BOTAFOGO; **CAPITAL 36º OFÍCIO DE NOTAS**: Avenida Isabel, 905 905-A - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 12 RCPN**: Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 RCPN**: Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 15 RCPN**: AVENIDA BRÁS DE PINA, 150 Penha Shopping, lojas 109,249,253 e 255 - PENHA; **CAPITAL 16 RCPN**: AVENIDA DE SANTA CRUZ, 1556 - REALENGO.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 12/06/2026 13:31:25.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **37,21** GRERJ Nº **6193080359697**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Estrutura metálica e execução de alvenaria – atestado complementar

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA OBRA

Contrato: nº 0400-A/2025. Período de execução: 14/05/2025 a 23/08/2025.
Local: Estrada Riachão, nº 5 – Vila São João – Queimados/RJ – CEP 26.330-150.
Valor do contrato de referência: R$ 85.200,00.

2 – CONTRATANTE (EMITENTE)

COMERCIAL DE ALIMENTOS FRI-MIX LTDA.
CNPJ: 65.866.577/0001-26.
Endereço: Estrada Riachão, nº 5 – Vila São João – Queimados/RJ – CEP 26.330-150.

3 – EMPRESA EXECUTORA

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. – GOLDTECH ELEVADORES
CNPJ: 55.971.579/0001-21. Registro CREA-RJ: 2024201373.
Endereço: Rua do Bonfim, nº 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.930-450.
Telefone: (21) 3449-4114.

4 – PROFISSIONAIS TÉCNICOS INDICADOS

Thiago Brito da Rocha – Engenheiro Mecânico; RNP 2011913160; CREA-RJ 2013102376.
Leandro de Oliveira Ferreira – Engenheiro Civil; CREA-RJ 2014108610; Registro 2013381301.
A indicação do engenheiro civil como responsável técnico pela execução dos serviços de alvenaria e estrutura metálica deverá corresponder à participação efetiva na obra.

5 – OBJETO DO ATESTADO COMPLEMENTAR

Atestar a execução, pela empresa acima identificada, dos serviços de fabricação e montagem de estrutura metálica para infraestrutura de 01 (um) elevador de carga com 02 (duas) paradas, e dos serviços de execução de alvenaria, vinculados à obra indicada no contrato de referência.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

6.1 – Estrutura metálica: fabricação, fornecimento e montagem de elementos metálicos de sustentação e fechamento em vidro 8mm técnico para o elevador de carga, abrangendo pilares, vigas, travamentos, fixações, soldagens, ancoragens, alinhamento e nivelamento, conforme projeto e serviços efetivamente executados. Área executada: 15,00 m².

6.2 – Alvenaria: execução de serviços de alvenaria de abertura de poço, concretagem, vedação, fechamento, levantamento, instalação de pisos, granito e adequação de paredes, assentamento e regularização, em infraestrutura relacionada à instalação do elevador de carga. Área executada: 112,00 m².

7 – QUADRO DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
Fabricação e montagem de estrutura metálica	m²	15,00

Execução de alvenaria	m²	112,00
Elevador de carga atendido	un.	01
Paradas do elevador	un.	02

8 – DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. – GOLDTECH ELEVADORES executou os serviços descritos neste documento, com os quantitativos acima indicados, no âmbito da obra referida. Declaramos que os serviços foram realizados satisfatoriamente, conforme as condições contratuais e as especificações técnicas pertinentes, não havendo fatos conhecidos que desabonem a capacidade técnico-operacional da empresa quanto aos serviços ora atestados.

O presente documento é emitido em caráter complementar ao atestado referente ao fornecimento e instalação do elevador de carga, para fins de comprovação de experiência anterior e qualificação técnico-operacional.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO CUSTODIO
Data: 20/10/2026 16:07:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

COMERCIAL DE ALIMENTOS FRI-MIX LTDA.
CNPJ: 65.866.577/0001-26
Nome e cargo do representante: Jose Augusto Custodio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - Dados do Atestado
1.1 - Dados da Obra/Serviço
Contrato nO.0400/2025
Local da realização: Estrada Riachão, 5 – Vila são João – Queimados – CEP: 26.330-150
Período de realização: início – 14/05/2025 término – 23/08/2025
Valor do Contrato: R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais).

1.2 - Dados do Contratante
a) Pessoa Jurídica
Comercial de Alimentos FRI-MIX LTDA
Estrada Riachão, 5 – Vila são João – Queimados – CEP: 26.330-150
CNPJ 65.866.577/0001-26

1.3 - Dados do Contratado
Primos Manutenção e Instalação de Elevadores / Goldtech instalação e manutenção de elevadores
Numero de Registro no CREA-RJ 2024201373
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.930-450
CNPJ 55.971.579/0001-21 - Telefone 3449-4114

1.4 - Dados do Responsável Técnico
Thiago Brito da Rocha
Engenheiro Mecânico
RNP:2011913160
CREA-RJ 2013102376

1.5 - Descrições dos Serviços Realizados
Serviço de fornecimento e instalação de 01 (um) elevador de carga novo.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data, qualquer fato ou reclamação que desabone a capacidade técnica do Engenheiro Responsável e da empresa Primos Manutenção e Instalação de Elevadores / Goldtech instalação e manutenção de elevadores.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE AUGUSTO CUSTODIO
Data: 07/07/2026 17:12:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Comercial de Alimentos FRI-MIX LTDA

DECLARAÇÃO
ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A **NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **51.705.532/0001-65**, Endereço: RUA BARAO DA TORRE, 380, IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22.411-000, por seu representante abaixo assinado, atesta que a empresa **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 55.971.579/0001-21,** sediada na R DO BONFIM, 428, VASCO DA GAMA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20.930-450, com registro no CREA/RJ sob o nº. 2024201373, executou satisfatoriamente, dentro do prazo contratado, em conformidade com as Normas Técnicas Vigentes, a obra constituída de ““FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ELEVADOR PLATAFORMA””, no período de 20/11/2024 à 22/11/2024, no valor de R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENT, executado na RUA BARAO DA TORRE, 380, IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22.411-000OS REAIS), contrato nº. 0046-A/2024, sob a Responsabilidade Técnica do Engº. **Mecânico,** Sr **THIAGO BRITO DA ROCHA**, inscrito no CPF/MF sob o nº. **120.986.317-07** e Registro no CREA RJ sob o nº. **2013102376**.

Rio de Janeiro, RJ, 05 de dezembro de 2024.

_____

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
..... colocar nome completo de alguém da empresa contratante, tipo dono gerente
..... colocar a função de quem assinou
CPF:.....
Telefone: (....) - .....

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165
Assinado de forma digital por NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165
Dados: 2025.04.17 11:29:57 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Contratante: **NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **51.705.532/0001-65.**

Contratado/Executante:

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, **CNPJ nº. 55.971.579/0001-21.**
Responsável Técnico: Engº. Mecânico, Sr **THIAGO BRITO DA ROCHA**, CPF nº. 120.986.317-07.

ART CREA RJ nº 2020240386751

SERVIÇOS: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA.
Referência: contrato nº. 0046-A/2024
Serviços: "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ELEVADOR PLATAFORMA"

Declaramos que os serviços referendados acima referendado; iniciado em 20 de novembro de 2024, foi concluído no dia 22 de novembro de 2024, foram feitos os testes necessários, estando em pleno funcionamento, damos pleno aceite.

Rio de Janeiro, RJ, 28 de novembro de 2024 .

_____

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
..... colocar nome completo de alguém da empresa contratante, tipo dono gerente
..... colocar a função de quem assinou
CPF:.....
Telefone: (....) - .....

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165
Assinado de forma digital por NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165
Dados: 2025.04.17 11:30:33 -03'00'

ORDEN DE SERVIÇOS: Nº 011/2024

Contratante: **NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **51.705.532/0001-65.**

Contratado/Executante:

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, **CNPJ nº. 55.971.579/0001-21.**

Responsável Técnico: Engº. Mecânico, Sr **THIAGO BRITO DA ROCHA**, CPF nº. 120.986.317-07

ART CREA RJ nº 2020240386751

SERVIÇOS: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA.
Referência: contrato nº. 0046-A/2024
Serviços: "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ELEVADOR PLATAFORMA"

Autorizamos a execução dos serviços acima referendado no período de 20/11/2024 à 22/11/2024.

Rio de Janeiro, RJ, 20 de novembro de 2024. .

_____

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
..... colocar nome completo de alguém da empresa contratante, tipo dono gerente
..... colocar a função de quem assinou
CPF:.....
Telefone: (....) - .....

NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165

Assinado de forma digital por NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA:51705532000165
Dados: 2025.04.17 11:30:48 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - Dados do Atestado
1.1 - Dados da Obra/Serviço
Contrato nO.0320/2026
Local da realização: Av. Benjamin Pinto Dias, 955 - 1° Andar - Centro, Belford Roxo - RJ, 26130-000
Período de realização: início - 11/02/2026 previsão de término 11/01/2027.
Valor do Contrato: R$ 1.680.000,00 (Hum milhão seiscentos e oitenta mil reais).

1.2 - Dados do Contratante
a) Pessoa Jurídica
Prefeitura Municipal de Belford Roxo
Av. Benjamin Pinto Dias, 955 - 1° Andar - Centro, Belford Roxo - RJ, 26130-000
CNPJ 39.485.438/0001-42

1.3 - Dados do Contratado
Primos Manutenção e Instalação de Elevadores / Goldtech instalação e manutenção de elevadores
Numero de Registro no CREA-RJ 2024201373
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.930-450
CNPJ 55.971.579/0001-21 - Telefone 3449-4114

1.4 - Dados do Responsável Técnico
Thiago Brito da Rocha
Engenheiro Mecânico
RNP:2011913160
CREA-RJ 2013102376

1.5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de instalação de **04 (quatro) elevadores de passageiros**, compreendendo fornecimento de materiais, montagem mecânica, instalação elétrica, ajustes técnicos, testes operacionais e entrega final dos equipamentos em funcionamento.

Características Técnicas dos Equipamentos:

- Quantidade de elevadores: 04 (quatro)
- Tipo: Elevadores de passageiros
- Capacidade nominal: 600 kg
- Lotação: 08 passageiros
- Número de paradas: 06 paradas
- Acionamento: Eletrico
- Velocidade: 60 m/s

- Marca/modelo: Goldtech/GS10

Serviços realizados:

- Montagem mecânica completa;
- Instalação de máquinas de tração;
- Instalação de cabines;
- Instalação de portas de pavimento e cabina;
- Instalação elétrica e eletrônica;
- Instalação de quadro de comando;
- Instalação de dispositivos de segurança;
- Ajustes, parametrizações e testes;
- Comissionamento e entrega técnica.

Atestamos que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data, qualquer fato ou reclamação que desabone a capacidade técnica do Engenheiro Responsável e da empresa Primos Manutenção e Instalação de Elevadores / Goldtech instalação e manutenção de elevadores.

.

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2026

ALAIR THOMÉ BATISTA
ASSESSOR EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALAIR THOME BATISTA
Data: 14/05/2026 11:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
38321/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Razão Social: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Registro: 2024201373 Data Registro: 07/08/2024 CNPJ: 55.971.579/0001-21
Endereço: RUA DO BONFIM, 428 SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.930-450

RAMOS ATIVIDADES:

3020 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

CAPITAL SOCIAL:

R$ 500.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

THIAGO BRITO DA ROCHA

RNP: 2011913160 Registro: 2013102376 expedido em 10/04/2013

TíTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

TíTULO: TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS

Atribuições: RES 313/86 - ART 03 E 04

Inclusão como QT: 07/08/2024 Inclusão como RT: 07/08/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

QUADRO TÉCNICO:

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS

Carteira Nº: RJ- /D expedido em 13/04/2018, pelo Crea-RJ
RNP: 2014106037 Registro: 2015103481 expedido em 06/03/2015

ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/5L6588697 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 73

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
38321/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

TíTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 01/09/2025

RESTRIÇÃO TÉCNICA:

HISTÓRICO FINANCEIRO

Natureza	Identificador	Nº Parcela	Dt. Pagamento	Valor Pago
ANUIDADE	2024	COTA ÚNICA	20/08/2024	R$ 765,74
ANUIDADE	2025	COTA ÚNICA	15/01/2025	R$ 1.615,18
ANUIDADE	2026	COTA ÚNICA	02/02/2026	R$ 1.699,19

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 03 de Fevereiro de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 03/02/2026 ÀS 15:52:39 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/5L6588697 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
97463/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: THIAGO BRITO DA ROCHA
Registro: 2013102376 RNP: 2011913160 Data de Registro: 10/04/2013
Carteira: Emitida em: 29/09/2021
CPF: [redacted]07

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição(ões):
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data colação de grau: 08/04/2021
TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS
Atribuição(ões):
RES 313/86 - ART 03 E 04
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data colação de grau: 24/09/2012

HISTÓRICO FINANCEIRO

Natureza	Identificador	Nº Parcela	Dt. Pagamento	Valor Pago
ANUIDADE	2026	COTA ÚNICA	04/03/2026	R$ 669,28
ANUIDADE	2025	COTA ÚNICA	15/01/2025	R$ 569,23
ANUIDADE	2024	COTA ÚNICA	28/02/2024	R$ 582,91
ANUIDADE	2023	COTA ÚNICA	17/03/2023	R$ 628,04
ANUIDADE	2022	COTA ÚNICA	12/01/2022	R$ 519,40
ANUIDADE	2021	COTA ÚNICA	14/07/2021	R$ 577,11
ANUIDADE	2020	COTA ÚNICA	14/07/2021	R$ 781,15
ANUIDADE	2020	2	09/04/2021	R$ 244,98
ANUIDADE	2020	1	09/03/2021	R$ 243,14
ANUIDADE	2019	COTA ÚNICA	08/02/2021	R$ 870,36
ANUIDADE	2019	3	08/02/2021	R$ 294,14
ANUIDADE	2019	2	06/01/2021	R$ 290,10
ANUIDADE	2019	1	15/12/2020	R$ 286,12
ANUIDADE	2018	COTA ÚNICA	30/04/2019	R$ 826,77
ANUIDADE	2017	COTA ÚNICA	30/01/2017	R$ 450,46
ANUIDADE	2016	COTA ÚNICA	29/01/2016	R$ 410,91
ANUIDADE	2015	COTA ÚNICA	29/01/2015	R$ 373,97
ANUIDADE	2014	COTA ÚNICA	28/01/2014	R$ 350,00
ANUIDADE	2013	COTA ÚNICA	19/04/2013	R$ 29,25

ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YLG865147 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 75

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
97463/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2026

LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

DOCUMENTO ASSINADO POR LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA 1981111105, CARGO CONSELHEIRO REGIONAL EM 19/05/2026 ÀS 16:40:33 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YLG865147 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO
68634/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS
Registro: 2015103481 RNP: 2014106037 Data de Registro: 06/03/2015
Carteira: Emitida em: 13/04/2018
CPF: [redacted]93

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição(ões):
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 05/03/2015

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2026



MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ



WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 31/03/2026 ÀS 15:46:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/T3R717777 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ
Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 77

CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **55.971.579/0001-21**, com nome fantasia **GOLDTECH ELEVADORES**, estabelecida à **Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro – Cep: 20.930-450**, neste ato representada por seu diretora Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E, de outro lado:

PROFISSIONAL COMPROMISSÁRIO: LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº **090.475.187-21**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA-RJ, sob o nº **2014108610**, com registro profissional nº **2013381301**, residente e domiciliado à **Rua Olinda Elis, 181 – fundos – Campo Grande – Rio de Janeiro**, doravante denominado simplesmente **PROFISSIONAL**.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente **CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto formalizar o compromisso de contratação futura do PROFISSIONAL pela CONTRATANTE, visando à sua integração à equipe técnica da empresa para o desenvolvimento de atividades relacionadas à engenharia civil, de acordo com suas atribuições e habilitações profissionais.

1.2. A contratação futura terá por finalidade assegurar a disponibilidade de profissional legalmente habilitado para o acompanhamento, supervisão e execução de atividades técnicas

de engenharia civil vinculadas aos contratos administrativos e particulares celebrados pela CONTRATANTE.

1.3. As atividades a serem desempenhadas pelo PROFISSIONAL deverão respeitar as competências e atribuições previstas na legislação profissional e nas normas do sistema CONFEA/CREA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE E VINCULAÇÃO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

2.1. O presente compromisso destina-se especialmente à comprovação da disponibilidade de profissional de engenharia civil para futura integração à equipe técnica da CONTRATANTE, inclusive para fins de habilitação e qualificação técnica em procedimentos licitatórios.

2.2. O presente instrumento está vinculado, especialmente, ao **Pregão Eletrônico nº 90014/2026**, promovido pela **Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória**, cujo objeto envolve a contratação de serviços relacionados à manutenção e modernização de elevadores, conforme as disposições do edital e seus anexos.

2.3. O PROFISSIONAL declara expressamente sua ciência e concordância quanto à possibilidade de sua indicação pela CONTRATANTE como profissional disponível para futura contratação, no âmbito do procedimento licitatório mencionado.

2.4. O PROFISSIONAL compromete-se a integrar a equipe técnica da CONTRATANTE caso esta venha a celebrar contrato administrativo decorrente do referido procedimento e haja necessidade de sua atuação profissional.

2.5. O presente instrumento poderá ser apresentado perante a Administração Pública como comprovação do compromisso de contratação futura do PROFISSIONAL, observadas as disposições do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as exigências específicas do instrumento convocatório.

2.6. O presente compromisso não substitui outros documentos de habilitação técnica eventualmente exigidos no edital, tampouco constitui comprovação automática de experiência técnica anterior ou responsabilidade técnica já assumida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A efetivação da contratação do PROFISSIONAL ocorrerá mediante necessidade da CONTRATANTE, especialmente em decorrência da celebração de contrato administrativo que demande sua atuação técnica.

3.2. Concretizada a condição estabelecida na cláusula anterior, as partes deverão formalizar instrumento contratual definitivo, estabelecendo as condições de remuneração, disponibilidade profissional, prazo, atribuições e demais obrigações.

3.3. A contratação definitiva poderá ocorrer mediante vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou por contrato de prestação de serviços profissionais, conforme a natureza da relação efetivamente estabelecida entre as partes e a legislação aplicável.

3.4. A formalização da contratação definitiva deverá ocorrer antes do início das atividades técnicas atribuídas ao PROFISSIONAL.

3.5. O presente compromisso não gera, por si só, vínculo empregatício imediato, obrigação de pagamento de salários ou remuneração, nem início automático da prestação de serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PROFISSIONAL

4.1. Constituem obrigações do PROFISSIONAL:

a) Manter sua disponibilidade para futura contratação, conforme as condições estabelecidas neste instrumento;

b) Apresentar, sempre que solicitado, documentos comprobatórios de sua habilitação profissional perante o CREA-RJ;

c) Comunicar à CONTRATANTE qualquer circunstância que possa comprometer a disponibilidade assumida neste instrumento;

d) Cumprir as normas técnicas, legais e regulamentares relacionadas às atividades que venham a ser contratadas;

e) Atuar dentro dos limites de suas atribuições profissionais;

f) Colaborar tecnicamente com a CONTRATANTE após a efetivação da contratação, nos termos do contrato definitivo;

g) Providenciar, em conjunto com a CONTRATANTE e quando cabível, a documentação necessária à formalização de sua atuação técnica.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Formalizar a contratação definitiva do PROFISSIONAL quando concretizadas as condições previstas neste instrumento e confirmada a necessidade dos serviços;

b) Definir previamente, em conjunto com o PROFISSIONAL, as condições de remuneração, disponibilidade e execução das atividades;

c) Respeitar as atribuições profissionais do engenheiro;

d) Disponibilizar as informações e condições necessárias ao desempenho das atividades técnicas contratadas;

e) Providenciar os registros, documentos e procedimentos necessários à regularidade da atuação profissional, quando legalmente exigíveis;

f) Não atribuir ao PROFISSIONAL responsabilidades técnicas incompatíveis com sua habilitação perante o sistema CONFEA/CREA.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

6.1. A eventual responsabilidade técnica do PROFISSIONAL pelos serviços desenvolvidos pela CONTRATANTE dependerá da formalização do vínculo contratual definitivo e do cumprimento das exigências legais e regulamentares pertinentes.

6.2. A emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando exigível, deverá ocorrer na forma da legislação aplicável, observadas as atribuições profissionais do engenheiro.

6.3. O presente compromisso não implica a assunção automática de responsabilidade técnica sobre equipamentos, instalações, obras ou serviços anteriormente executados pela CONTRATANTE.

6.4. A atuação do PROFISSIONAL estará limitada às atividades técnicas legalmente permitidas por sua formação e atribuições registradas no CREA-RJ.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO

7.1. O presente instrumento não estabelece remuneração imediata, uma vez que possui natureza de compromisso de contratação futura.

7.2. Os valores correspondentes aos serviços profissionais, assim como as condições de pagamento, serão definidos de comum acordo entre as partes quando da formalização do contrato definitivo.

7.3. Nenhuma obrigação remuneratória decorrente de prestação de serviços será constituída exclusivamente pela assinatura deste compromisso, ressalvadas as obrigações que possam resultar de efetiva prestação de serviços ou de disposição legal aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado mediante acordo escrito entre as partes.

8.2. Caso a CONTRATANTE seja vencedora do procedimento licitatório mencionado na Cláusula Segunda e seja formalizada a contratação administrativa que demande a atuação do PROFISSIONAL, as partes deverão providenciar a contratação definitiva em tempo hábil para o cumprimento das obrigações contratuais.

8.3. A eventual prorrogação deste compromisso dependerá de manifestação expressa de ambas as partes.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE

9.1. O PROFISSIONAL, por meio da assinatura deste instrumento, declara expressamente que:

a) Possui formação profissional em Engenharia Civil e registro perante o CREA-RJ;

b) Tem ciência da possibilidade de sua indicação como profissional disponível para futura contratação pela GOLDTECH ELEVADORES;

c) Concorda com sua indicação para fins de comprovação de compromisso de contratação futura no procedimento licitatório mencionado neste instrumento;

d) Compromete-se a celebrar contrato definitivo com a CONTRATANTE, nos termos aqui estabelecidos, caso se concretizem as condições previstas e seja necessária sua atuação;

e) Está ciente de que as atividades técnicas somente poderão ser exercidas após a formalização da contratação e o atendimento às exigências profissionais aplicáveis.

9.2. A presente declaração constitui manifestação expressa da vontade do PROFISSIONAL quanto ao compromisso de futura contratação, para os fins legalmente admitidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente instrumento poderá ser encerrado mediante acordo escrito entre as partes, desde que não sejam prejudicadas obrigações já assumidas perante terceiros.

10.2. A desistência unilateral injustificada de qualquer das partes, após a concretização das condições previstas para a contratação definitiva, deverá ser comunicada formalmente, sem prejuízo da apuração de eventuais responsabilidades legais.

10.3. O encerramento, revogação ou anulação do procedimento licitatório, ou a não celebração do contrato administrativo, poderá ensejar o encerramento do presente compromisso, mediante comunicação entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O presente instrumento é celebrado de livre e espontânea vontade, representando o compromisso bilateral das partes quanto à futura contratação profissional.

11.2. As partes reconhecem que o documento poderá ser apresentado perante órgãos e entidades públicas, inclusive em procedimentos de habilitação, diligências e esclarecimentos administrativos.

11.3. A apresentação deste compromisso não dispensa a CONTRATANTE de cumprir as demais exigências legais, regulamentares e editalícias pertinentes à qualificação técnica.

11.4. Qualquer alteração das condições previstas neste instrumento deverá ser formalizada por escrito e assinada pelas partes.

11.5. As partes declaram que as informações prestadas neste instrumento são verdadeiras e que sua assinatura representa manifestação legítima de vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, ressalvadas as hipóteses de competência legal obrigatória.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Rio de Janeiro/RJ, 01 de outubro de 2026.

CONTRATANTE

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

GOLDTECH ELEVADORES

CNPJ: 55.971.579/0001-21

Representante: **Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira**

Cargo: Diretor

Assinatura: _____

PROFISSIONAL COMPROMISSÁRIO

LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

Engenheiro Civil

CREA-RJ: 2014108610

CPF: 090.475.187-21

Assinatura: _____

TESTEMUNHAS

1ª TESTEMUNHA

Nome: Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva

CPF: 133.248.667-31

Assinatura: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome: Fabio Luiz Silva da Silveira

CPF: 052.474.127-10

Assinatura: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, inscrita no CNPJ sob o nº 55.971.579/0001-21, com sede na Rua do Bonfim, 428 – Cs 01- Vasco da Gama – Rio de Janeiro– RJ, doravante denominada contratante, através de seu representante legal o Sra. Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 28.625541-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 174.459.717-00, Thiago Brito da Rocha, Brasileiro, Casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade nº 21978295-0, expedida pelo DETRAN, inscrito no CPF sob o nº 120986317-07 doravante denominado contratado, tem justo e combinado celebrar o seguinte contrato que se regerá pelas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato que o contratado assuma a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente contrato será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contratado fará jus à quantia mensal de R$ 8.472,00 (Oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), valor que lhe será pago até dia 21 de cada mês.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, devendo a parte que desejar a rescisão avisar por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro em detrimento a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEXTA – DA JORNADA

O contratado prestará serviço de engenharia mecânica para a contratante, incluindo observação de normas técnicas e treinamento de pessoal de campo e responsabilidade técnica sobre os serviços prestados de engenharia mecânica.

E por estarem justos e contatados, assinam o presente em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para os devidos fins de direito.

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2024.

CARTÓRIO CABRAL

Thiago Brito da Rocha.

THIAGO BRITO DA ROCHA
Engenheiro Mecânico
2013102376 CREA/RJ
CPF 120.986.317-07

Ofício

Rebecca A. A. C. Filgueira

REBECCA AZEVEDO DOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Identidade n.º 28.625.541-9
CPF nº 174.459.717-00

Testemunhas:

1ª _____
Nome:
CPF:

2ª _____
Nome:
CPF:

4º OFICIO DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DE MERITI
Av. Pres. Lincoln, 1.001 loja B S. J. Meriti (0xx21) 2651-1967
092387AA589647
Reconheco por semelhança a(s) firma(s) de REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA - EETT01449-ETA, São João de Meriti - RJ, 15/08/2024-09:40:41 Cód.: 00385419-10. Qtd 1 - Emolumentos: R$ 7,51 Taxas: R$ 5,80 Total: R$ 13,31.
FELIPPE SANTANA REIS - ESCREVENTE-MAT.94/22561.
092387AA589647
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico.

Felippe Santana Reis
Escrevente
São João de Meriti

OFÍCIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBÁ
Rua Dr. Moreira da Silva 155 - Centro - CEP 23860-000 - Mangaratiba - RJ
Tels.: (21) 2786-1578 / 2789-2405 / 2789-1092
134492AA289969
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
THIAGO BRITO DA ROCHA.
Mangaratiba – RJ 13/08/2024
EMOL:7,51 - FETJ:1,50 - FUNDPERJ:0,37
FUNDPERJ:0,37 - FUNARPEN:0,45 - PMCMG:0,15
ISS: 0,38 - Valor: R$13,32
Em test de verdade. Cons por:
JANDIRA BRAGA TEIXEIRA - Escrevente
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/selodigital
Selo: EEAP02626 WJL
Jandira Braga Teixeira
Escrevente
Mat. 94/16705

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica (“Contrato”), de um lado:

CONTRATANTE:
GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, com sede na Rua do Bonfim, nº 00428, Bairro Vasco da Gama, CEP 20.930-450, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 55.971.579/0001-21, e-mail goldtech@goldtechelevadores.com, telefone (21) 3449-4114, neste ato representada por sua sócia administradora REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/06/1998, portadora do RG nº 08726295240 e do CPF nº 174.459.717-00, doutora habilitação nº 2852718597 emitido pela Secretaria Nacional de Trânsito – DENATRAN, doravante denominada “Contratante”;

E, de outro lado, como CONTRATADA / RESPONSÁVEL TÉCNICO:GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em 08/11/1989, portador do RG nº 223802984 e CPF nº 127.975.147-93, registrado no CREA/RJ sob o nº 2015103481, residente e domiciliado na Rua Capitão Pereira Lago, 780, Lagunas e Dourados, Duque de Caxias/RJ, telefone (21) 98706-6834, doravante denominado “Contratada”;

Celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1. Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela Contratada em favor da Contratante, relativos aos procedimentos licitatórios de interesse da Contratante, incluindo, sem se limitar a:
a) Elaboração, registro e assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada licitação ou obra;
b) Emissão de pareceres, laudos e documentos técnicos exigidos em editais;
c) Acompanhamento técnico das fases de habilitação, execução e fiscalização dos serviços contratados;
d) Assessoria junto ao CREA e demais órgãos de fiscalização para atendimento de exigências complementares.

CLÁUSULA 2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A Contratada compromete-se a:
a) Cumprir as normas técnicas, regulamentações do CREA e legislações aplicáveis;
b) Preencher e registrar a ART no sistema do CREA dentro dos prazos estabelecidos pelos editais;
c) Disponibilizar relatórios técnicos sempre que solicitado;
d) Comparecer a reuniões ou diligências técnicas relacionadas às licitações;
e) Manter sigilo sobre informações e documentos da Contratante.

CLÁUSULA 3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A Contratante compromete-se a:
a) Fornecer todas as informações e documentos necessários à prestação dos serviços;
b) Garantir acesso às instalações e equipes técnicas quando requisitado;
c) Efetuar o pagamento dos honorários conforme cláusula específica;
d) Comunicar, por escrito, alterações no escopo dos serviços.

CLÁUSULA 4 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

4.1. A Contratada declara possuir habilitação para assumir a responsabilidade técnica dos serviços, respondendo civil e administrativamente por eventuais irregularidades.
4.2. A Contratada zelará pela conformidade dos serviços com as normas ABNT, NBR e demais regulamentações.

CLÁUSULA 5 – DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os honorários devidos serão determinados em propostas específicas para cada procedimento licitatório, aprovadas pela Contratante, observados os serviços efetivamente prestados pela Contratada.
5.2. A Contratante poderá aprovar propostas de pagamento sob as seguintes modalidades, isoladas ou combinadas:
a) Valor fixo por procedimento licitatório;
b) Percentual sobre o valor estimado ou contratado da obra/serviço;
c) Valor global mensal, independentemente do número de procedimentos em curso.
5.3. A forma, o valor e o prazo de pagamento serão detalhados em aditivo contratual ou proposta aprovada, integrando este Contrato.
5.4. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após emissão de nota fiscal e relatório de atividades.
5.5. Em caso de atraso no pagamento, incidirão multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido.

CLÁUSULA 6 – DO PRAZO

6.1. O presente Contrato terá prazo de vigência indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura.
6.2. Qualquer das partes poderá rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem ônus além dos serviços já prestados.

CLÁUSULA 7 – DA NATUREZA DO CONTRATO

7.1. Este instrumento configura contrato de prestação de serviços autônomos, sem qualquer vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes.
7.2. A Contratada atua de forma independente, dispondo de plena liberdade na execução dos serviços, não percebendo férias, 13º salário, FGTS ou demais verbas trabalhistas.

CLÁUSULA 8 – DA RESCISÃO

6.1. Este Contrato vigerá por 12 (doze) meses a partir da assinatura, renovável automaticamente por iguais períodos, salvo denúncia por qualquer das partes com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA 7 – DA RESCISÃO

7.1. O Contrato poderá ser rescindido:
a) Por comum acordo, mediante aviso prévio de 30 dias;
b) Imediatamente, em caso de descumprimento de obrigações ou infração ética.
7.2. A rescisão não exime o pagamento pelos serviços já prestados.

CLÁUSULA 8 – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As partes manterão sigilo absoluto sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

9.1. Este Contrato é regido pelas leis brasileiras, em especial pelo Código Civil e pela Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).
9.2. Fica eleito o foro da comarca de Rio de Janeiro para dirimir disputas, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEI
Data: 11/06/2025 15:18:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS
Data: 09/06/2025 10:06:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADA / RESPONSÁVEL TÉCNICO
GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS – CREA/RJ 2015103481

RESOLVE:
Designar a servidora **MAYARA FERREIRA DOMINGUES**, matrícula nº **69/561.257-7**, **CREA 2021007456**, com eficácia a partir de **04/05/2026**, para fazer parte da fiscalização designada pela **PORTARIA** "**P**" **I/SUBI/CGO Nº 101 DE 19 DE SETEMBRO DE 2024**, referente à execução do "**BAIRRO MARAVILHA NORTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA RUA 1 E OUTRAS**, **NO CONJUNTO DA MARINHA**, **NO BAIRRO DA PAVUNA**, **NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - XXV R.A. - A.P 3.6**", objeto do processo nº **06/200.272/2024**, referente ao **Contrato nº 62/2024**, celebrado em **16/09/2024**, a cargo da empresa **ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA.**, em **SUBSTITUIÇÃO** ao servidor **DANIEL ARAÚJO VAHIA DE ABREU**, matrícula nº **11/293.283-8**, **CAU-RJ A42486-2**.
Designar ainda, **LUIS ROBERTO VILHENA DO PILAR COBRA**, matrícula nº **70/352.034-3**, **CREA-RJ 1986102299**, como Gestor do Contrato e **NATASHA MOTTA DOS SANTOS**, matrícula nº **69/561.390-6**, **CREA-RJ 2026102029**, como fiscal substituta.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
ATOS DO COORDENADOR
PORTARIA "P" Nº 002 - I/SUBI/CGP DE 11 DE MAIO DE 2026

O COORDENADOR GERAL DE PROJETOS DA COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS DA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Decreto N.º 24.002 de 04 de março de 2004 e o que consta no SEI! nº 000625.000050/2026-97.

RESOLVE:
Designar os servidores **LUIZ GALDINO NETO**, Engenheiro Civil, matr. 11/156.497-0, **CREA-RJ 1987106712**, **LUIZ HENRIQUE BARBOSA DAVID**, Engenheiro Civil, matr. 11/156.560-5, CREA-RJ 1988100282-9, ANTONIO PIERRE LIRA FILHO, Engenheiro Civil, matr. 11/267580-9, **CREA-RJ 2003103573 e MARCUS HENRIQUE MONTEIRO GUEDES**, Engenheiro Civil, matr. 11/267.569-2, **CREA-RJ 2003100411**, na qualidade de eventual substituto, para fiscalizarem a "**OBRA EMERGENCIAL PARA RECUPERAÇÃO DO VIADUTO DE ACESSO AO MIRANTE DONA MARTA - SANTA TERESA - XXIII R.A - A.P 1.0**" objeto do processo SEI! Nº 000625.000050/2026-97, Contrato nº 019/2026, a cargo da firma **ENGREST- ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LTDA**

GEO-RIO

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 1º e 3º andar - São Cristóvão - Cep.: 20.921-440
Tel.: 3878-7878 - E-mail: georio@prefeitura.rio

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 11/05/2026

PROCESSO: 005600.000496/2026-13
1 - APROVO o Projeto Básico contido nos documentos 3296733, 3296982, 3297159, 3297312, 3297426, considerando, ainda, o documento 3305622.
2 - Declaro que a referida despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos do Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
3 - AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade Concorrência (eletrônica), na forma prevista nos artigos 28, inciso II, e 29 da Lei nº 14.133/2021, para "Obras de contenção de encostas e drenagem superficial na Comunidade Bairro Ouro Preto - Lins de Vasconcelos - XIII RA - AP 3.2", no valor de R$ 25.210.745,52 (vinte e cinco milhões, duzentos e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

GEO-PRO-2025/00226 - Autorizo a recontagem de prazo a partir de 23/03/2026 da "**Recuperação estrutural e verificação de cargas de tirantes em obras de contenção de encosta situadas nas aps 3.1**, **3.2**, **3.3**, **3.4**, **3.5**, **3.6**, **3.7**, **4.1**, **4.2**, **5.1**, **5.2**, **5.3 e 5.4**" objeto do contrato de nº 011/2025, conforme solicitação da fiscalização no despacho 3867661.

PROCESSO: 005600.000053/2026-22
1 - APROVO o Projeto Básico contido nos documentos 2545743, 2545883, 2545993, considerando, ainda, o documento 2566290,
2 - Declaro que a referida despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos do Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
3 - AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade Concorrência (eletrônica), na forma prevista nos artigos 28, inciso II, e 29 da Lei nº 14.133/2021, para "Obras de contenção de encostas e drenagem superficial na Comunidade Vila Pequiri - Brás de Pina - AP 3.5 - RA XI", no valor de R$ 6.612.618,24 (Seis Milhões, Seiscentos e Doze Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro centavos).

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
Rua Ulysses Guimarães, nº 16, Grupo 203/204 - Cidade Nova, RJ
Tel.: 2976-9341 - E-mail: gabinete.riourbe@rio.rj.gov.br

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 08.05.2026

Autorizo a despesa conforme os dados que se seguem:
PROCESSO Nº: 006700.000140/2026-14
1) OBJETO: Pagamento de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar no exercício de 2026.
2) PARTES: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE X MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.
3) FUNDAMENTO: Não sujeito aos ditames da Lei.
4) RAZÃO: Despesas com TCL dos Imóveis da Empresa Municipal de Urbanização - Rio-Urbe.
5) VALOR: R$ 58.006,95 (cinquenta e oito mil, seis reais e noventa e cinco centavos)
6) AUTORIZAÇÃO: CRISTIANO CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA.

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
EXPEDIENTE 08.05.2026

Autorizo a despesa conforme os dados que se seguem:
PROCESSO Nº: 006700.000716/2026-43
1) OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização de Carpetes Instalados nas Dependências da Rio-Urbe -Total Da Área 1.760 M2.
2) PARTES: RIO-URBE X 7 SERVICES COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA.
3) FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II da Lei 13.303/2016 e suas alterações (Dispensa).
4) RAZÃO: O serviço é de fundamental importância dos serviços de limpeza à seco, higienização e conservação dos carpetes para garantir a salubridade no ambiente de trabalho e proporcionar adequadas condições ao exercício das atividades finalísticas da RIO-URBE e atendimento apropriado ao público.
5) VALOR: R$ 15.734,40 (quinze mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
6) AUTORIZAÇÃO: CRISTIANO CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
EXPEDIENTE DO DIA 08.05.2026

07/07/002.918/2014 - OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME - Com base no parecer da Comissão designada pela Portaria "P" RU/PRE Nº 16/2026 de 11/03/2026, publicada no D.O. n.º 241 de 12/03/2026, e no parecer da Assessoria Jurídica à fl. 3.315, ficam aceitos em caráter definitivo os serviços de "**CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE/SME**" objeto do Contrato N.º 079/2015.

RIOLUZ

Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rua Joaquim Palhares - 40 - Torre Sul - 6º andar - Cidade Nova - RJ - CEP.: 20260-080
Tel.: 21 2976-9500 - E-mail: presidencia.rioluz@prefeitura.rio

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 11/05/2026.

007000.003817/2026-26
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 para o ano de 2026, com fundamento na Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 90186/2025 da COMLURB, da qual a RIOLUZ figura como órgão participante
2. PARTES: Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e PRIMER SOLUCOES LTDA
3. FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 13.303/2016 - Art. 29, inciso II
4. VALOR: 9.760,00 (nove mil e setecentos e sessenta reais)
5. AUTORIZAÇÃO: RAFAEL THOMPSON DE FARIAS

DIRETORIA TECNOLOGICA E DE PROJETOS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA
EXPEDIENTE DE 11/05/2026.

007000.003737/2026-71 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como firma **CONSERVADORA** de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, **AR CLEAN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico **ABNER DA SILVA BERTOLDO.**

007000.002220/2026-64 - **Prorrogado até 31 de março de 2027** o registro da empresa STI ELEVADORES LTDA., como empresa Instaladora e Conservadora de Aparelhos de Transporte, nas mesmas condições e atribuições do exercício de 2025, conforme termos da Portaria "N" RIOLUZ nº 263, de 18 de dezembro de 2019.

007000.002488/2026-04 - **Prorrogado até 31 de março de 2027** o registro da empresa PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA., como empresa Instaladora e Conservadora de Aparelhos de Transporte, nas mesmas condições e atribuições do exercício de 2025, conforme termos da Portaria "N" RIOLUZ nº 263, de 18 de dezembro de 2019.

007000.003799/2026-82 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como firma **INSTALADORA e CONSERVADORA** de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, da **CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico **FERNANDO DA ROCHA COELHO.**

007000.003798/2026-38 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como firma **PROJETISTA** de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, da **ASPEN HVACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico **CARLOS FERNANDO CORREA DA SILVA.**

007000.003785/2026-69 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como firma **PROJETISTA**, **INSTALADORA e CONSERVADORA** de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, da **ENERGY AIR CO LTDA**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico **ANTONIO LUIZ SCHILIRÓ.**

007000.003592/2026-16 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como PROFISSIONAL AUTÔNOMO PROJETISTA de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, do Engenheiro Mecânico **MARCELO MAGALDI COLLARES.**

007000.003406/2026-31 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como PROFISSIONAL AUTÔNOMO PROJETISTA de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, do Engenheiro Mecânico **MARCOS VINICIUS CAMARGO MENEZES.**

007000.003422/2026-23 - Deferido o pedido de REGISTRO como PROFISSIONAL AUTÔNOMO PROJETISTA de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, do Engenheiro Mecânico **DAVISON MYNSSEN SIQUEIRA.**

007000.003859/2026-67 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como PROFISSIONAL AUTÔNOMO PROJETISTA de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, do Engenheiro Mecânico **ANDERSON DA SILVA DE CARVALHO.**

007000.001519/2026-00 - Deferido o pedido de RENOVAÇÃO do REGISTRO como firma **PROJETISTA**, **INSTALADORA e CONSERVADORA** de sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, com validade até 31 de março de 2027, da **ARGRAF ENGENHARIA LTDA**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico **RUNIO ALMEIDA DA SILVA.**

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 12 de Maio de 2026 às 3:51:03
Código de Autenticação: 834b998b
Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 91

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
RIOLUZ
DIRETORIA TECNOLOGICA E DE PROJETOS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA
EXPEDIENTE DE 03/07/2026

007000.006022/2026-70 - Defiro o pedido de registro como empresa Fabricante de Aparelhos de Transporte, com validade até 31/03/2027, da empresa PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA., CNPJ: 55.971.579/0001-21, tendo como responsável técnico o engenheiro mecânico THIAGO BRITO DA ROCHA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica (“Contrato”), de um lado:

CONTRATANTE:
GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, com sede na Rua do Bonfim, nº 00428, Bairro Vasco da Gama, CEP 20.930-450, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 55.971.579/0001-21, e-mail goldtech@goldtechelevadores.com, telefone (21) 3449-4114, neste ato representada por sua sócia administradora REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/06/1998, portadora do RG nº 08726295240 e do CPF nº 174.459.717-00, doutora habilitação nº 2852718597 emitido pela Secretaria Nacional de Trânsito – DENATRAN, doravante denominada “Contratante”;

E, de outro lado, como CONTRATADA / RESPONSÁVEL TÉCNICO:GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em 08/11/1989, portador do RG nº 223802984 e CPF nº 127.975.147-93, registrado no CREA/RJ sob o nº 2015103481, residente e domiciliado na Rua Capitão Pereira Lago, 780, Lagunas e Dourados, Duque de Caxias/RJ, telefone (21) 98706-6834, doravante denominado “Contratada”;

Celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1. Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela Contratada em favor da Contratante, relativos aos procedimentos licitatórios de interesse da Contratante, incluindo, sem se limitar a:
a) Elaboração, registro e assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada licitação ou obra;
b) Emissão de pareceres, laudos e documentos técnicos exigidos em editais;
c) Acompanhamento técnico das fases de habilitação, execução e fiscalização dos serviços contratados;
d) Assessoria junto ao CREA e demais órgãos de fiscalização para atendimento de exigências complementares.

CLÁUSULA 2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A Contratada compromete-se a:
a) Cumprir as normas técnicas, regulamentações do CREA e legislações aplicáveis;
b) Preencher e registrar a ART no sistema do CREA dentro dos prazos estabelecidos pelos editais;
c) Disponibilizar relatórios técnicos sempre que solicitado;
d) Comparecer a reuniões ou diligências técnicas relacionadas às licitações;
e) Manter sigilo sobre informações e documentos da Contratante.

CLÁUSULA 3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A Contratante compromete-se a:
a) Fornecer todas as informações e documentos necessários à prestação dos serviços;
b) Garantir acesso às instalações e equipes técnicas quando requisitado;
c) Efetuar o pagamento dos honorários conforme cláusula específica;
d) Comunicar, por escrito, alterações no escopo dos serviços.

CLÁUSULA 4 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

4.1. A Contratada declara possuir habilitação para assumir a responsabilidade técnica dos serviços, respondendo civil e administrativamente por eventuais irregularidades.
4.2. A Contratada zelará pela conformidade dos serviços com as normas ABNT, NBR e demais regulamentações.

CLÁUSULA 5 – DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os honorários devidos serão determinados em propostas específicas para cada procedimento licitatório, aprovadas pela Contratante, observados os serviços efetivamente prestados pela Contratada.
5.2. A Contratante poderá aprovar propostas de pagamento sob as seguintes modalidades, isoladas ou combinadas:
a) Valor fixo por procedimento licitatório;
b) Percentual sobre o valor estimado ou contratado da obra/serviço;
c) Valor global mensal, independentemente do número de procedimentos em curso.
5.3. A forma, o valor e o prazo de pagamento serão detalhados em aditivo contratual ou proposta aprovada, integrando este Contrato.
5.4. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após emissão de nota fiscal e relatório de atividades.
5.5. Em caso de atraso no pagamento, incidirão multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido.

CLÁUSULA 6 – DO PRAZO

6.1. O presente Contrato terá prazo de vigência indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura.
6.2. Qualquer das partes poderá rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem ônus além dos serviços já prestados.

CLÁUSULA 7 – DA NATUREZA DO CONTRATO

7.1. Este instrumento configura contrato de prestação de serviços autônomos, sem qualquer vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes.
7.2. A Contratada atua de forma independente, dispondo de plena liberdade na execução dos serviços, não percebendo férias, 13º salário, FGTS ou demais verbas trabalhistas.

CLÁUSULA 8 – DA RESCISÃO

6.1. Este Contrato vigerá por 12 (doze) meses a partir da assinatura, renovável automaticamente por iguais períodos, salvo denúncia por qualquer das partes com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA 7 – DA RESCISÃO

7.1. O Contrato poderá ser rescindido:
a) Por comum acordo, mediante aviso prévio de 30 dias;
b) Imediatamente, em caso de descumprimento de obrigações ou infração ética.
7.2. A rescisão não exime o pagamento pelos serviços já prestados.

CLÁUSULA 8 – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As partes manterão sigilo absoluto sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

9.1. Este Contrato é regido pelas leis brasileiras, em especial pelo Código Civil e pela Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).
9.2. Fica eleito o foro da comarca de Rio de Janeiro para dirimir disputas, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEI
Data: 11/06/2025 15:18:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS
Data: 09/06/2025 10:06:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADA / RESPONSÁVEL TÉCNICO
GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS – CREA/RJ 2015103481

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

77849/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS		
Registro:	2015103481	Data de Registro:	06/03/2015
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	13/04/2018
CPF:	127.975.147-93		
RNP:	2014106037		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 05/03/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 77849/2025
Emitida às: 12/06/2025 14:15 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.22100710098753296

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

86799/2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) . de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS**.....

Registro: **2015103481** RNP: **2014106037**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** .....

.....

ART Nº 2020180224476 - de 26/11/2018 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 07/04/2019 por: RESCISAO DE CONTRATO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: RB INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.....

Endereço: RUA ROMEU TEODORICO DOS SANTOS 00 QD 4 LOJA - PARQUE SANTANA.....

SAO JOAO DE MERITI RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....

ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 26/11/2018.....

Previsão de Término: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R$ 5,724.00.....

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVICOS.....

Identificação do Cargo: PLENO.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: RUA ROMEU TEODORICO DOS SANTOS 00 QD 4 LOJA - PARQUE SANTANA.....

SAO JOAO DE MERITI RJ.....

ART Nº 2020180225942 - de 27/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/07/2019 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ROTEC ENGENHARIA E TECNOL EM LIMPEZAS LTDA.....

Endereço: ESTRADA DA AGUA GRANDE 156 - IRAJA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): ORIENTACAO TECNICA.....

(2): PARECER TECNICO.....

(3): PROJETO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Especificação da Atividade: .....
(1): CALCULO.....
Complemento: .....
(1): ANDAIME .....
Quantificação: 1,650.00 h/mes.....
Data de Celebração: 27/11/2018.....
Data de Início: 27/11/2018.....
Previsão de Término: 27/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,650.00.....
Endereço: RUA MAYRINK VEIGA 09 - RIO DE JANEIRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190095093 - de 08/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Endereço: RUA MIGUEL DE FRIAS 09 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Atividade Técnica: .....
(1): FISCALIZACAO DE OBRA.....
(2): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): AFERICAO.....
(2): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....
(2): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....
Nº do contrato: 16/2018/PROAD.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 09/08/2018.....
Data de Início: 09/08/2018.....
Previsão de Término: 09/08/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,405,826.89.....
Vinculada por empreendimento a ART N°: 2020180164234.....
Endereço: RUA MIGUEL DE FRIAS 9 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190214296 - Data de Pagamento: 25/09/2019.....
Profissional: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

RNP: 2014106037 ENGENHEIRO MECANICO .....
.....
ART Nº 2020190102368 - de 15/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Endereço: RUA MIGUEL DE FRIAS 09 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): FISCALIZACAO DE OBRA.....
(3): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): MONTA CARGA .....
Informação Complementar: .....
FISCALIZAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015. SERVIÇOS EM .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E .....
MATERIAIS, EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, INSTALADOS NOS NOVOS ...
PRÉDIOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, ...
SITUADOS NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICÍPIO ..
DE NITERÓI E VOLTA REDONDA .....
Nº do contrato: 5º T AD CT 07/2015.....
Data de Celebração: 26/02/2019.....
Data de Início: 27/04/2019.....
Previsão de Término: 15/08/2019.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190214296 - Data de Pagamento: 25/09/2019.....
Profissional: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2014106037 ENGENHEIRO MECANICO .....
.....
ART Nº 2020190102417 - de 15/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/07/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RITA CLARA.....
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA 851 - COPACABANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RITA CLARA.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PERICIA.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 08/04/2019.....
Data de Início: 08/04/2019.....
Previsão de Término: 08/07/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 01:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,000.00.....
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE COPACABANA 851 - COPACABANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190102161 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 15/05/2019.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190102445 - de 15/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANA L¿CIA.....
Endereço: RUA DONA DELFINA 28 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANA L¿CIA.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PERICIA.....
(3): VISTORIA.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
Nº do contrato: 1,00.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 04/05/2019.....
Data de Início: 04/05/2019.....
Previsão de Término: 04/08/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 01:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,700.00.....
Endereço: RUA DONA DELFINA 28 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190098548 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 15/05/2019.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190113267 - de 29/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALEXANDRINA.....
Endereço: RUA PROFESSOR HERMES LIMA 351 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALEXANDRINA.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PERICIA.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 14/05/2019.....
Data de Início: 14/05/2019.....
Previsão de Término: 14/08/2019.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 500.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,500.00.....
Endereço: RUA PROFESSOR HERMES LIMA 351 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190113144 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 28/05/2019.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190151017 - de 11/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: COND ED RIO AMAZONAS.....
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 338 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: COND ED RIO AMAZONAS.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PERICIA.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE GAS .....
Nº do contrato: 1.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 18/06/2019.....
Data de Início: 19/06/2019.....
Previsão de Término: 19/09/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 01:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,000.00.....
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 338 - PECHINCHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190131179 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 18/06/2019.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190170093 - de 05/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: COND EDIF BERMA.....
Endereço: RUA MOREIRA SAMPAIO 15 - MEIER.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: COND EDIF BERMA.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PERICIA.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE GAS .....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 23/06/2019.....
Data de Início: 23/06/2019.....
Previsão de Término: 23/09/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 1.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,800.00.....
Endereço: RUA MOREIRA SAMPAIO 15 - MEIER.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190170162 - de 05/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LT.....
Endereço: RUA TIBOIM 448 - BRAZ DE PINA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LT.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

---

(1): CALCULO.....
Complemento: .....
(1): EXAUSTOR .....
(2): EXECUTIVO .....
(3): EQUIPAMENTOS MECÂNICOS .....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 01/08/2019.....
Data de Início: 01/08/2019.....
Previsão de Término: 01/11/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 1.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,856.10.....
Endereço: RUA TIBOIM 448 - BRAZ DE PINA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190173133 - de 08/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ECOFUZION SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.....
Endereço: RUA PAES LEME 213 QUADRA 06 LOTE 01 - PARQUE SANTA MARTA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Proprietário: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.....
Atividade Técnica: .....
(1): ANALISE.....
(2): ESPECIFICACAO.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
(3): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento: .....
(1): ESTRUTURA METALICA .....
(2): EXECUTIVO .....
Nº do contrato: 050/2019.....
Quantificação: 4.00 Hh.....
Data de Celebração: 09/07/2019.....
Data de Início: 09/07/2019.....
Previsão de Término: 16/11/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,000.00.....
Endereço: RUA MINISTRO DUTRA ESPLANADA 00 KM 306 - INDEPENDENCIA (AGULHAS NEGRAS).....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

RESENDE RJ.....
ART Nº 2020190180320 - de 20/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONGONHAS DO CAMPO.....
Endereço: RUA BARAO DE LUCENA 135 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONGONHAS DO CAMPO.....
Atividade Técnica: .....
(1): ENSAIO.....
(2): LAUDO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....
Complemento: .....
(1): REDE DE GAS .....
Quantificação: 145.00 OUT.....
Data de Celebração: 20/07/2019.....
Data de Início: 15/08/2019.....
Previsão de Término: 30/08/2019.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 01:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,000.00.....
Endereço: RUA BARAO DE LUCENA 135 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190188026 - de 26/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/09/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Endereço: RUA MIGUEL DE FRIAS 09 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....
Atividade Técnica: .....
(1): ANALISE.....
(2): AVALIACAO.....
(3): MENSURACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): AFERICAO.....
(2): CALCULO.....
Complemento: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

---

(1): CENTRAL DE GAS .....
(2): REDE DE GAS .....
(3): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....
Informação Complementar: .....
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 42/2012 DE LEVANTAMENTO, ANÁLISE E CÁLCULO DO .... REMANESCENTE DA OBRA DO INSTITUTO DE QUÍMICA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ..... COMPOSTO POR CHILLERS (4 UNIDADES DE COM 250 TR CADA) E SISTEMA VRF DE 50 . TR. SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA. SISTEMA DE GASES ..... INDUSTRIAIS .....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 29/03/2019.....
Data de Início: 29/03/2019.....
Previsão de Término: 29/03/2020.....
Endereço: RUA PASSO DA PATRIA 156 CAMPUS PRAIA VERMELHA - SAO DOMINGOS..... NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190214296 - Data de Pagamento: 25/09/2019.....
Profissional: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2014106037 ENGENHEIRO MECANICO .....
.....
ART Nº 2020190211325 - de 23/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/03/2020 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SONIMAR.....
Endereço: RUA LARANJEIRAS 197 SERVIÇO - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SONIMAR.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE GAS .....
Nº do contrato: 1.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 29/08/2019.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Data de Início: 29/08/2019.....
Previsão de Término: 29/08/2020.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 500.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,500.00.....
Endereço: RUA LARANJEIRAS 197 SERVIÇO - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190211197 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 24/09/2019.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020200087045 - de 17/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: ALINE DE PIERRE CANDIDO.....
Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1 BL 1A SALA 330A - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: ALINE DE PIERRE CANDIDO.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CALCULO.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....
(2): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....
Nº do contrato: 00.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 25/05/2020.....
Data de Início: 25/05/2020.....
Previsão de Término: 25/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,600.00.....
Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1 BL 1A SALA 330A - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200083332 - Data de Pagamento: 09/06/2020.....
Profissional: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2014106037 ENGENHEIRO MECANICO .....
.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

ART Nº 2020200147410 - de 16/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTE MAILLOT.....
Endereço: RUA GENERAL URQUIZA 64 - LEBLON.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTE MAILLOT.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE GAS .....
Nº do contrato: 00.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 11/09/2020.....
Data de Início: 16/09/2020.....
Previsão de Término: 16/09/2021.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 500.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,500.00.....
Endereço: RUA GENERAL URQUIZA 64 - LEBLON.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200210538 - de 14/12/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMÍNIO JOÃO DE MORDES MARCEDO.....
Endereço: RUA CONDE DE BOMFIM 142 EDIFICIO - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: CONDOMÍNIO JOÃO DE MORDES MARCEDO.....
Atividade Técnica: .....
(1): LAUDO TECNICO.....
(2): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

---

(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE GAS .....
Nº do contrato: 01.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 04/12/2020.....
Data de Início: 04/12/2020.....
Previsão de Término: 04/02/2021.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 10.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,000.00.....
Endereço: RUA CONDE DE BONFIM 142 EDIFICIO - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200205155 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/12/2020.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020210002348 - de 06/01/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: ANELISE CHRISTINE SILVA FERREIRA BASTOS.....
Endereço: AVENIDA RAINHA ELIZABETH DA BELGICA 316 APT 602 - COPACABANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: ANELISE CHRISTINE SILVA FERREIRA BASTOS.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): GERENCIA.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....
Nº do contrato: 01.....
Quantificação: 1.00 Hh.....
Data de Celebração: 04/01/2021.....
Data de Início: 04/01/2021.....
Previsão de Término: 04/04/2021.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 10.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,000.00.....
Endereço: RUA FRANCISCO OTAVIANO 67 LOJA 1 - COPACABANA.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210083630 - de 04/05/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/09/2021 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PORTO RICO.....
Endereço: RUA DOUTOR ARTUR TIBAU 30 - INGA.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PORTO RICO.....
Atividade Técnica: .....
(1): ASSESSORIA.....
(2): CONSULTORIA.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
Nº do contrato: 00.....
Quantificação: 10.00 Hh.....
Data de Celebração: 14/04/2021.....
Data de Início: 14/04/2021.....
Previsão de Término: 14/05/2021.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,861.50.....
Endereço: RUA DOUTOR ARTUR TIBAU 30 - INGA.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020220005731 - de 10/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: JG SOLUCOES E INOVACOES LTDA Registro: 2020200430.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.....
Endereço: AVENIDA MONROE 160 BLC 2 LOJ 107 - CAMPOS ELISEOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: LUDSAM RESTAURANTE LTDA.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

---

(3): ENSAIO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....
Complemento: .....
(1): CENTRAL DE GAS .....
(2): REDE DE GAS .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 1.00 m.....
Data de Celebração: 10/01/2022.....
Data de Início: 12/01/2022.....
Previsão de Término: 12/01/2023.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 200.00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 6700 BLC 2 LOJ 107 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220112388 - de 31/05/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/10/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ANDREANI LOGISTICA LTDA.....
Endereço: RODOVIA REGIS BITTENCOURT 1962 KM 282 - AGUA MORNA.....
EMBU DAS ARTES SP.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: ANDREANI LOGISTICA LTDA.....
Atividade Técnica: .....
(1): ANALISE.....
(2): AVALIACAO.....
(3): ESTUDO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CALCULO.....
(2): DIMENSIONAMENTO.....
(3): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....
(2): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 2,600.00 m2.....
Data de Celebração: 10/05/2022.....
Data de Início: 10/05/2022.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Previsão de Término: 10/08/2022.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 9,500.00.....
Endereço: RUA HERCULANO PINHEIRO 153 - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220292221 - de 01/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: MARIMAR.....
Endereço: RUA TEXEIRA DE MELO 47 - IPANEMA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: AUTOVISTORIA.....
Proprietário: MARIMAR.....
Atividade Técnica: .....
(1): AVALIACAO.....
(2): LAUDO TECNICO.....
(3): VISTORIA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): INSPECAO.....
Complemento: .....
(1): ELEVADOR .....
(2): REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GAS .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 2,000.00 m2.....
Data de Celebração: 01/11/2022.....
Data de Início: 01/11/2022.....
Previsão de Término: 01/01/2023.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 800.00.....
Endereço: RUA TEIXEIRA DE MELO 47 - IPANEMA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020220281518 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 23/11/2022.....
Profissional: RAFAEL QUEIROZ MORGADO DE OLIVEIRA.....
RNP: 2010183851 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020220295179 - de 05/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2023 por: CONCLUSAO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

86799/2023

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 86799/2023)

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: DENISE PEREIRA DUQUE ESTRADA E OUTRAS.....
Endereço: RUA ATOR PAULO GUSTAVO 397 APT 801 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: DENISE PEREIRA DUQUE ESTRADA E OUTRAS.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
(2): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GAS .....
(2): LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 10.00 m.....
Data de Celebração: 01/11/2022.....
Data de Início: 01/11/2022.....
Previsão de Término: 01/02/2023.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,500.00.....
Endereço: RUA ATOR PAULO GUSTAVO 397 APT 801 - ICARAI.....
NITEROI RJ.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 86799/2023

Emitida às: 24/07/2023 00:10 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8441276359570345

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 **CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
79418/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS**
Registro: **2015103481** RNP: **2014106037**
Título Profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

ART Nº 2020190102368 - de 15/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO
Baixada em: 15/08/2019 por: CONCLUSAO
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Endereço: RUA MIGUEL DE FRIAS 09 - ICARAI
NITEROI RJ
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO
(2): FISCALIZACAO DE OBRA
(3): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): MONTA CARGA
Informação Complementar:
FISCALIZAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E MATERIAIS, EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, INSTALADOS NOS NOVOS PRÉDIOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, SITUADOS NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICÍPIO DE NITERÓI E VOLTA REDONDA
Nº do contrato: 5º T AD CT 07/2015
Data de Celebração: 26/02/2019
Data de Início: 27/04/2019
Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es)19 dia(s)
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS MUNICÍPIOS
OUTROS RJ
Vinculada a ART principal Nº: 2020190214296 - Data de Pagamento: 25/09/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CONTINUA)

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.[illegible]/2019 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

79418/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 79418/2019)

Profissional: GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS.....

RNP: 2014106037 ENGENHEIRO MECANICO .....

.....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 79418/2019

Emitida às: 27/09/2019 12:26 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8202781015632322

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.[illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco B, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Mecânico Gustavo Moreira dos Santos, inscrito no CREA/RJ 2015103481 e RNP 2014106037 foi Lotado Divisão de Bens Móveis que pertence a Universidade Federal Fluminense, inscrita sob o CNPJ: 28.523.215/0001-06 e PRESTOU os serviços de CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, CONSERVAÇÃO EM ELEVADORES E MONTA CARGAS.

Dados da Obra

Contrato n°: 5° Termo Aditivo do Contrato 07/2015 (Continuado)

Objeto do Contrato: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E MATERIAIS, EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL.

Valor do Contrato: R$ 630.397,56.

Empresa responsável pela Execução: A.T. Elevadores LTDA, inscrita sob o CNPJ 02.405.459/0001-09.

Contratado (Fiscal Técnico): Engenheiro Gustavo Moreira dos Santos, inscrito no CREA/RJ 2015103481 e RNP 2014106037.

Contratante: Universidade Federal Fluminense, inscrita sob o CNPJ 28.523.215/0001-06.

Proprietário da Obra: Universidade Federal Fluminense, inscrita sob o CNPJ 28.523.215/0001-06.

ART n°: 2020190102368.

Responsável Técnico: Engenheiro Gustavo Moreira dos Santos, inscrito no CREA/RJ 2015103481 e RNP 2014106037.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS – LOCALIZAÇÃO e CARACTERÍSTICAS:

Campus Universitário do Valonguinho

Unidade: INSTITUTO BIOMÉDICO

Endereço: Rua Prof. Hernani Pires de Mello, Centro, Niterói, RJ.

Características: ThyssenKrupp, modelo E122AA, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 01 (um).

Nº dos equipamentos: 76716.

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ.

Características: Atlas Schindler, modelo Neo Lift, comando Excel–VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 10 (dez) passageiros, com 08 (oito) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV.

Quantidade: 03 (três).

Nº do equipamento: 17057/59.

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ.

Características: ThyssenKrupp, 11 kW ou 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 04 (quatro) paradas, velocidade 1,25 m/s, potência do motor 10,2 kW.

Quantidade: 01 (um).

Nº do equipamento: 76730.

Unidade: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ.

Características: ThyssenKrupp, 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros com redução para 06 (seis) passageiros, com 07 (sete) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 15 kW.

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020190102368 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO: 3/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Rosizne da S. Moutta Gurd
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

Quantidade: 03 (três)

Nº do equipamento: 76732/34

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros, com 03 (três) paradas, velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 84624.

Unidade: INSTITUTO DE QUÍMICA

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76731.

Campus Universitário do Gragoatá

Unidade: UFASA - BLOCO A

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 95697/99.

Unidade: UFASA - BLOCO B – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 51292/294.

Unidade: UFASA - BLOCO C – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois).

Nº dos equipamentos: 51295/96.

Unidade: UFASA - BLOCO C – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Elevator, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

Nº dos equipamentos:

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020190102368 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 79418/2019, FOLHA NÚMERO: 4/10.RIO DE JANEIRO - 27/09/2019

Rosizne da S. Moulin Curty
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001.[illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco D, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

Unidade: UFASA - BLOCO D – Faculdade de Educação

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51301/02.

Unidade: UFASA - BLOCO D – Faculdade de Educação

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Elevator, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

Nº dos equipamentos:

Unidade: UFASA - BLOCO E – Escola de Serviço Social

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51303/304.

Unidade: UFASA - BLOCO N – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois).

Nº dos equipamentos: 51297/98.

Unidade: UFASA - BLOCO N – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Elevator, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

Nº dos equipamentos:

Unidade: UFASA - BLOCO O – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51299/51300.

Unidade: UFASA - BLOCO O – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: Elevator, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

Nº dos equipamentos:

Campus Universitário da Praia Vermelha

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2019 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020190102368 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO: 5/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Rosizne da S. Moulin Curi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco B, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

Unidade: UFASA – BLOCO F - Instituto de Física

Endereço: Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 07 (sete) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 54128/130.

Unidade: UFASA – Instituto de Geociências

Endereço: Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ Características: ThyssenKrupp, 20 kW, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/2, potência do motor 20 kW, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 48794 e 48797.

Unidade: BLOCO D - Escola de Engenharia

Endereço: Rua Passos da Pátria, Boa Viagem, Niterói, RJ Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou 1.190 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 2,0 m/s, potência do motor 30 CV.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 53960/61.

Unidade: BLOCO E - Escola de Engenharia

Endereço: Rua Passos da Pátria, Boa Viagem, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, modelo CC, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou 1.190 kg, com 04 (quatro) paradas, velocidade 1,0 m/s, potência do motor 15 CV.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 20741/42.

Endereço: Rua General Miltom Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (dois)

Nº dos equipamentos: 96577/79.

Unidades Dispersas

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2021 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020190102368 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO 6/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Rosizene da S. Morilla Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco B, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

Niterói

Unidade: Escola de Enfermagem

Endereço: Rua Dr. Celestino, Centro, Niterói, RJ

Características: Serv-Kin, 9 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 06 (seis) passageiros, com 06 (seis) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 76712/13.

Unidade: Faculdade de Direito

Endereço: Rua Presidente Pedreira, Ingá, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 7,3 kW ou 10 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros, com 04 (quatro) paradas, potência do motor 10 CV.

Quantidade: 01 (um)

Nº dos equipamentos: 76729.

Unidade: Reitoria

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 04 (quatro) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 6 CV.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: Social.

Unidade: Reitoria

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ Características: ThyssenKrupp, capacidade de 06 (seis) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 15 CV.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: Serviço.

Campos dos Goytacazes

Unidade: Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional

Endereço: Rua José do Patrocínio nº 71, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ Características: Montele, EL-200, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros ou 275 kg, com 03 (três) paradas, velocidade 0,4 m/s, potência do motor 2 CV.

Quantidade: 01 (um).

Nº dos equipamentos:

Volta Redonda

Unidade: Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Neo Lift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 06 (seis) paradas.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 1482150/60/70.

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2021 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO. 2020190102368 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO: 7/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Rosizne da S. Moulin Curi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco B, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

Unidade: Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (prédio Edil Patury)
Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ
Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.
Quantidade: 02 (dois)
Nº dos equipamentos: 1605910/20.

Unidade: Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Endereço: Av. Desembargador Elias , Aterrado, Volta Redonda, RJ
Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.
Quantidade: 02 (dois)
Nº dos equipamentos: 1612730/40.

Unidade: Bloco Administrativo
Endereço: Av. Desembargador Ellis Hermydio Figueira nº 783, Aterrado, Volta Redonda, RJ.
Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.
Quantidade: 02 (dois)
Nº dos equipamentos: 1612750/60.

Unidade: Instituto de Ciências Exatas
Endereço: Av. Desembargador Ellis Hermydio Figueira nº 783, Aterrado, Volta Redonda, RJ
Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.
Quantidade: 02 (dois)
Nº dos equipamentos: 1612770/80.

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Unidade: Instituto de Artes e Comunicação Social – Unidade Dispersa
Endereço: Rua Lara Vilela, Ingá, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento hidráulico,
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento.

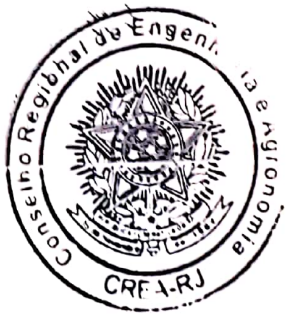
Unidade: Instituto de Biologia – Campus Universitário do Valonguinho
Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, 0,75 kW ou 1 HP, capacidade de 01 (um) passageiro, com 02 (duas) paradas.
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento: 81625.

Unidade: Instituto de Estudos Estratégicos e Escola de Extensão – Campus Universitário do Valonguinho
Endereço: Alameda Prof. Barros Terra, Centro, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento hidráulico

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2019 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO 2020190102388 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO 8/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Rosirlno da S. Moulin Cunha
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]/2020 / pg. [illegible]
Scanned with CamScanner

Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

Unidade: Faculdade de Direito – Unidade Dispersa
Endereço: Rua Presidente Pedreira, Ingá, Niterói, RJ
Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento: 76714.

Unidade: Faculdade de Farmácia – Unidade Dispersa
Endereço: Rua Dr. Mário Viana, Santa Rosa, Niterói, RJ
Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

Unidade: Livraria da EdUFF – Campus Reitoria
Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ
Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

Unidade: Biblioteca da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica – Unidade Dispersa Volta Redonda/RJ
Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ
Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento por corrente
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

MONTA CARGA

Unidade: Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) – Campus Universitário do Gragoatá
Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, E50RP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas. Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento: 76717.

Unidade: Hospital Universitário de Medicina Veterinária – Unidade Dispersa
Endereço: Rua Comandante Ari Parreiras, Vital Brazil, Niterói, RJ
Características: Sito, capacidade 100 kg, com 02 (duas) paradas
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

Unidade: Livraria da EdUFF – Campus Reitoria
Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ
Características: Montele, MC-1000, com 02 (dois) acessos, com 02 (duas) paradas Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento:

Unidade: Núcleo de Animais para Laboratório (NAL) – Campus Universitário do Valonguinho

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]
Scanned with CamScanner

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO 2020190102388 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
79418/2019, FOLHA NÚMERO 9/10 RIO DE JANEIRO -
27/09/2019

Roslzne da S. Moutin Cunha
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia
CREA-RJ

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, Bloco B, São Domingos, CEP 24210-200, Niterói/RJ

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, 1 HP, carga 100 kg, com 02 (duas) paradas
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento: 76715.

Unidade: Refeitório – Campus Reitoria
Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ
Características: ThyssenKrupp, 2 HP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas.
Quantidade: 01 (um)
Nº do equipamento: 47718.

Período de participação nos serviços:

- Data de Início: 27/04/2019
- Conclusão: 15/08/2019

Niterói, 27 de Agosto de 2019.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO 2020190102368, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 79418/2019, FOLHA NÚMERO 10/10 RIO DE JANEIRO - 27/09/2019

Rosirene da S. Möbilin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Engº Mecânico Marcio Gabriel Nott
Chefe da Divisão de Manutenção de Bens Móveis
DMBM/CMA - SOMA - UFF
SIAEP 2311125

Marcio Moura
Engenheiro Mecânico
Chefe da Divisão de Manutenção de Bens Móveis
DMBM/CMA/SOMA

Comprovante Habilitação TÉCNICA | PRIMOS (2246923) SEI E-20/001/[illegible]
Scanned with CamScanner

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	076.711.146-00
N° de Série do Certificado	88052305302496805 87
Nome do Signatário	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	10/04/2025 a 10/04/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	076.711.146-00
N° de Série do Certificado	7721948094565847927
Nome do Signatário	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	18/02/2025 a 18/02/2028

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33213383125	55.971.579/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	17/07/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20639836000148	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148	880523053024968058 7	10/04/2025 a 10/04/2026	Sim
Contador	07671114600	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600	772194809456584792 7	18/02/2025 a 18/02/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7
A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 12:49:48

B4.90.E0.10.F6.3C.C5.65
9B.B1.52.48.B2.81.25.43

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33213383125	55.971.579/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	17/07/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20639836000148	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148	880523053024968058 7	10/04/2025 a 10/04/2026	Sim
Contador	07671114600	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600	772194809456584792 7	18/02/2025 a 18/02/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7
A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 12:49:48

B4.90.E0.10.F6.3C.C5.65
9B.B1.52.48.B2.81.25.43

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 134

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 23 de GB ARMAZENS LTDA	1	R$ 450,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 23 de GB ARMAZENS LTDA	1	R$ 450,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 22 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	2	R$ 150,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 22 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	2	R$ 150,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 21 de CONDOMINIO DOWNTOWN	3	R$ 964,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 21 de CONDOMINIO DOWNTOWN	3	R$ 964,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 19 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	4	R$ 970,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 19 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	4	R$ 970,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 18 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	5	R$ 400,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 18 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	5	R$ 400,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 17 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	6	R$ 448,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 17 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	6	R$ 448,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 16 de CONDOMINIO DO EDIFICIO STELLA D¿ORO	7	R$ 300,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 16 de CONDOMINIO DO EDIFICIO STELLA D¿ORO	7	R$ 300,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 15 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	8	R$ 590,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 15 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	8	R$ 590,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 14 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	9	R$ 260,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 14 de	9	R$ 260,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V			
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 13 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	10	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 13 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	10	R$ 1.500,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 12 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	11	R$ 800,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 12 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	11	R$ 800,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 11 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	12	R$ 518,62	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 11 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	12	R$ 518,62	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 10 de CONDOMINIO DOWNTOWN	13	R$ 1.200,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 10 de CONDOMINIO DOWNTOWN	13	R$ 1.200,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 9 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	14	R$ 746,82	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 9 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	14	R$ 746,82	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 8 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	15	R$ 350,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 8 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	15	R$ 350,00	D
05/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 7 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	16	R$ 3.100,00	C
05/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 7 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	16	R$ 3.100,00	D
06/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 24 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	17	R$ 1.075,00	C
06/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 24 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	17	R$ 1.075,00	D
07/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 26 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES	18	R$ 970,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 135

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 26 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	18	R$ 970,00	D
07/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 25 de MULTIPLYING CARE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	19	R$ 150,00	C
07/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 25 de MULTIPLYING CARE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	19	R$ 150,00	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 34 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	20	R$ 900,00	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 34 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	20	R$ 900,00	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 32 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	21	R$ 1.244,67	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 32 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	21	R$ 1.244,67	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 31 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	22	R$ 1.400,00	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 31 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	22	R$ 1.400,00	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 30 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	23	R$ 300,00	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 30 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	23	R$ 300,00	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 29 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	24	R$ 326,67	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 29 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	24	R$ 326,67	D
08/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 28 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	25	R$ 420,00	C
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 28 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	25	R$ 420,00	D
08/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 1759 MENELETRONICS COMERCIO	26	R$ 1.100,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 136

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E SERVICOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP			
08/08/2024	5.5.03.005.3849	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		NF N° 1759 MENELETRONICS COMERCIO E SERVICOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP	26	R$ 1.100,00	D
09/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 7933 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	27	R$ 699,00	C
09/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 7933 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	27	R$ 699,00	D
12/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 38 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	28	R$ 400,00	C
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 38 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	28	R$ 400,00	D
12/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 36 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	29	R$ 450,00	C
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 36 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	29	R$ 450,00	D
12/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 35 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	30	R$ 300,00	C
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 35 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	30	R$ 300,00	D
13/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 40 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31	R$ 1.750,00	C
13/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 40 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31	R$ 1.750,00	D
13/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 39 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32	R$ 300,00	C
13/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 39 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32	R$ 300,00	D
16/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 41 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	33	R$ 200,00	C
16/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 41 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	33	R$ 200,00	D
19/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 29356 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	34	R$ 2.286,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 137

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 138

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 29356 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	34	R$ 2.286,00	D
20/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 42 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	35	R$ 460,00	C
20/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 42 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	35	R$ 460,00	D
22/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 12088 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	36	R$ 93,45	C
22/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 12088 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	36	R$ 93,45	D
22/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 5159 INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TELEFONICOS LTDA EPP	37	R$ 805,50	C
22/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 5159 INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TELEFONICOS LTDA EPP	37	R$ 805,50	D
22/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 66831 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	38	R$ 1.049,99	C
22/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 66831 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	38	R$ 1.049,99	D
23/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 88421 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39	R$ 3.110,29	C
23/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 88421 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39	R$ 3.110,29	D
23/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 126629 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	40	R$ 196,82	C
23/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 126629 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	40	R$ 196,82	D
23/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 126628 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	41	R$ 55,88	C
23/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 126628 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	41	R$ 55,88	D
27/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 43 de SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	42	R$ 300,00	C
27/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 43 de SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	42	R$ 300,00	D
27/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8034 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	43	R$ 428,00	C
27/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 8034 JRC COMERCIO DE PECAS DE	43	R$ 428,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELEVADORES LTDA.			
27/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 12098 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	44	R$ 1.800,00	C
27/08/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 12098 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	44	R$ 1.800,00	D
28/08/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 44 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	45	R$ 970,00	C
28/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 44 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	45	R$ 970,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	46	R$ 699,00	C
30/08/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	46	R$ 699,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	47	R$ 13,60	C
30/08/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	47	R$ 13,60	D
30/08/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	48	R$ 12,00	C
30/08/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	48	R$ 12,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS TRANSFERENC. DE AGENCIA*	49	R$ 546,27	C
30/08/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS TRANSFERENC. DE AGENCIA*	49	R$ 546,27	D
31/08/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 08/2024	50	R$ 1.479,81	C
31/08/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 08/2024	50	R$ 1.479,81	D
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	51	R$ 189,59	C
02/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	51	R$ 189,59	D
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 02/09	52	R$ 460,00	C
02/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 02/09	52	R$ 460,00	D
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 02/09	53	R$ 2.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 139

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 02/09	53	R$ 2.000,00	D
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 31/08	54	R$ 2.405,00	C
02/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 31/08	54	R$ 2.405,00	D
02/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas P E M ARANHA 02/09	55	R$ 459,00	C
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas P E M ARANHA 02/09	55	R$ 459,00	D
02/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	56	R$ 11.636,02	C
02/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	56	R$ 5.964,98	C
02/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 02/09	56	R$ 17.601,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 65 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	57	R$ 326,67	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 65 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	57	R$ 326,67	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 63 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	58	R$ 3.100,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 63 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	58	R$ 3.100,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 62 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	59	R$ 260,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 62 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	59	R$ 260,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 61 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	60	R$ 518,62	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 61 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	60	R$ 518,62	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 60 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	61	R$ 2.375,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 60 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	61	R$ 2.375,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 59 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	62	R$ 465,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 59 de	62	R$ 465,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 140

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA			
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 58 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	63	R$ 890,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 58 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	63	R$ 890,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 57 de CONDOMINIO DOWNTOWN	64	R$ 1.400,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 57 de CONDOMINIO DOWNTOWN	64	R$ 1.400,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 56 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	65	R$ 350,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 56 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	65	R$ 350,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 55 de CONDOMINIO DOWNTOWN	66	R$ 1.200,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 55 de CONDOMINIO DOWNTOWN	66	R$ 1.200,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 54 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	67	R$ 746,82	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 54 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	67	R$ 746,82	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 53 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	68	R$ 800,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 53 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	68	R$ 800,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 52 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	69	R$ 1.500,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 52 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	69	R$ 1.500,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 51 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	70	R$ 200,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 51 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	70	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 141

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 142

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 50 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	71	R$ 448,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 50 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	71	R$ 448,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 49 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	72	R$ 400,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 49 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	72	R$ 400,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 48 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	73	R$ 590,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 48 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	73	R$ 590,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 47 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	74	R$ 150,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 47 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	74	R$ 150,00	D
03/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 46 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	75	R$ 150,00	C
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 46 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	75	R$ 150,00	D
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DIMENSAO COMERCIO DE 03/09	76	R$ 715,00	C
03/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		DIMENSAO COMERCIO DE 03/09	76	R$ 715,00	D
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		SDR PAINEIS ELETRICOS 03/09	77	R$ 569,93	C
03/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		SDR PAINEIS ELETRICOS 03/09	77	R$ 569,93	D
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	78	R$ 43,38	C
03/09/2024	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	78	R$ 43,38	D
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	79	R$ 213,21	C
03/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	79	R$ 213,21	D
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	80	R$ 191,88	C
03/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	80	R$ 191,88	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS RENATA DE MIRANDA MAC 03/09	81	R$ 8.184,54	C
03/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS RENATA DE MIRANDA MAC 03/09	81	R$ 8.184,54	D
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 03/09	82	R$ 405,00	C
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 03/09	82	R$ 405,00	D
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	83	R$ 970,00	C
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	83	R$ 970,00	D
03/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	84	R$ 0,01	C
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	84	R$ 0,01	D
03/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 03/09	85	R$ 285,00	C
03/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 03/09	85	R$ 285,00	D
03/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 1578 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	86	R$ 715,00	C
03/09/2024	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		NF N° 1578 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	86	R$ 715,00	D
03/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 7239 SDR PAINEIS ELETRICOS LTDA	87	R$ 569,93	C
03/09/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 7239 SDR PAINEIS ELETRICOS LTDA	87	R$ 569,93	D
04/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		AGUAS DO RIO 4 04/09	88	R$ 456,92	C
04/09/2024	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		AGUAS DO RIO 4 04/09	88	R$ 456,92	D
04/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 04/09	89	R$ 2.405,00	C
04/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 04/09	89	R$ 2.405,00	D
04/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	90	R$ 37,81	C
04/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO	90	R$ 37,81	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 143

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO REGISTRO 00000019			
04/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	91	R$ 300,00	C
04/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	91	R$ 300,00	D
04/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	92	R$ 0,01	C
04/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	92	R$ 0,01	D
04/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 5650 LUB RIO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	93	R$ 935,00	C
04/09/2024	5.5.03.005.3849	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		NF N° 5650 LUB RIO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	93	R$ 935,00	D
05/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CELVAL EQUIP ELETRICO 05/09	94	R$ 150,00	C
05/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		CELVAL EQUIP ELETRICO 05/09	94	R$ 150,00	D
05/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 05/09	95	R$ 50,00	C
05/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 05/09	95	R$ 50,00	D
05/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	96	R$ 9,00	C
05/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	96	R$ 9,00	D
05/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	97	R$ 210,00	C
05/09/2024	5.7.03.017.4989	Exames médicos		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	97	R$ 210,00	D
05/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	98	R$ 0,01	C
05/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	98	R$ 0,01	D
06/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGAMENTO CONSORCIO - CONTRATO 0704111889	99	R$ 672,86	C
06/09/2024	1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens		PAGAMENTO CONSORCIO - CONTRATO 0704111889	99	R$ 672,86	D
06/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA N MAX	100	R$ 502,79	C
06/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA N MAX	100	R$ 502,79	D
06/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO JORGE	101	R$ 500,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 144

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUILERA 06/09			
06/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO JORGE AGUILERA 06/09	101	R$ 500,00	D
06/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	102	R$ 0,01	C
06/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	102	R$ 0,01	D
06/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 1304899 CLARO S.A	103	R$ 30,00	C
06/09/2024	5.5.03.007.3876	Telecomunicações		NF N° 1304899 CLARO S.A	103	R$ 30,00	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 72 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	104	R$ 900,00	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 72 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	104	R$ 900,00	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 71 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	105	R$ 1.244,67	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 71 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	105	R$ 1.244,67	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 70 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	106	R$ 1.400,00	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 70 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	106	R$ 1.400,00	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 69 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	107	R$ 300,00	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 69 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	107	R$ 300,00	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 68 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	108	R$ 420,00	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 68 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	108	R$ 420,00	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 67 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	109	R$ 223,60	C
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 67 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	109	R$ 223,60	D
09/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 64 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO	110	R$ 1.075,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 145

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENTENARIO			
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 64 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	110	R$ 1.075,00	D
09/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 08/09	111	R$ 1.700,00	C
09/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 08/09	111	R$ 1.700,00	D
09/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 09/09	112	R$ 460,00	C
09/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 09/09	112	R$ 460,00	D
09/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS BIANCA DE MELO CUNHA 07/09	113	R$ 500,00	C
09/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS BIANCA DE MELO CUNHA 07/09	113	R$ 500,00	D
09/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CARLOS AUGUSTO MOL DE 07/09	114	R$ 1.150,00	C
09/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CARLOS AUGUSTO MOL DE 07/09	114	R$ 1.150,00	D
09/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8611 Marlomax Com. de Panos e Estopas Ltda	115	R$ 612,00	C
09/09/2024	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		NF N° 8611 Marlomax Com. de Panos e Estopas Ltda	115	R$ 612,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TECNOAMERICA IND E CO 10/09	116	R$ 390,00	C
10/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		TECNOAMERICA IND E CO 10/09	116	R$ 390,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 10/09	117	R$ 500,00	C
10/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 10/09	117	R$ 500,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	118	R$ 6,00	C
10/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	118	R$ 6,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		QUANDO DO REGISTRO 00000010	119	R$ 19,90	C
10/09/2024	5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		QUANDO DO REGISTRO 00000010	119	R$ 19,90	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 146

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	120	R$ 6,80	C
11/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	120	R$ 6,80	D
11/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS RONALDO AGUIAR DE SOU 11/09	121	R$ 500,00	C
11/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS RONALDO AGUIAR DE SOU 11/09	121	R$ 500,00	D
12/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/09	122	R$ 2.500,00	C
12/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/09	122	R$ 2.500,00	D
12/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/09	123	R$ 2.000,00	C
12/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/09	123	R$ 2.000,00	D
12/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANFERENCIA MONTANA	124	R$ 191,88	C
12/09/2024	5.5.03.013.3954	Impostos e Taxas		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANFERENCIA MONTANA	124	R$ 191,88	D
12/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VITOR CESAR DA COSTA 12/09	125	R$ 1.000,00	C
12/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VITOR CESAR DA COSTA 12/09	125	R$ 1.000,00	D
12/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	126	R$ 9.953,44	C
12/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	126	R$ 9.953,44	D
12/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 89109 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	127	R$ 390,00	C
12/09/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 89109 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	127	R$ 390,00	D
13/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 77 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	128	R$ 333,73	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 77 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON	128	R$ 333,73	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 147

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 148

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIZ			
13/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 76 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	129	R$ 333,73	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 76 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	129	R$ 333,73	D
13/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 75 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	130	R$ 300,00	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 75 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	130	R$ 300,00	D
13/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 74 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	131	R$ 100,00	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 74 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	131	R$ 100,00	D
13/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 73 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	132	R$ 450,00	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 73 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	132	R$ 450,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 13/09	133	R$ 3.000,00	C
13/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 13/09	133	R$ 3.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	134	R$ 12,00	C
13/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	134	R$ 12,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	135	R$ 9,95	C
13/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	135	R$ 9,95	D
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS GUILHERME FRANCISCO D 13/09	136	R$ 1.000,00	C
13/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS GUILHERME FRANCISCO D 13/09	136	R$ 1.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA OLEO MARQUES DE SAO VICENTE	137	R$ 935,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 149

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	5.5.03.007.3880	Manutenção de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA OLEO MARQUES DE SAO VICENTE	137	R$ 935,00	D
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	138	R$ 2.954,00	C
13/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	138	R$ 2.954,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 16/09	139	R$ 2.500,00	C
16/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 16/09	139	R$ 2.500,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	140	R$ 6,80	C
16/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	140	R$ 6,80	D
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	141	R$ 3,98	C
16/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	141	R$ 3,98	D
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS COM 16/09	142	R$ 805,50	C
16/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS COM 16/09	142	R$ 805,50	D
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/09	143	R$ 200,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/09	143	R$ 200,00	D
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 16/09	144	R$ 1.300,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 16/09	144	R$ 1.300,00	D
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 16/09	145	R$ 1.500,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 16/09	145	R$ 1.500,00	D
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	146	R$ 371,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas	146	R$ 371,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
16/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	147	R$ 1.310,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	147	R$ 1.310,00	D
16/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	148	R$ 10,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	148	R$ 10,00	D
16/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Ted recebida	149	R$ 27.330,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Ted recebida	149	R$ 27.330,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	150	R$ 20.340,00	C
16/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	150	R$ 20.340,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	151	R$ 7.000,00	C
16/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	151	R$ 7.000,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	152	R$ 1.300,00	C
16/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	152	R$ 1.300,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	153	R$ 428,00	C
17/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	153	R$ 428,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS EVERTON BRUNO DA SILV 17/09	154	R$ 400,00	C
17/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS EVERTON BRUNO DA SILV 17/09	154	R$ 400,00	D
17/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRIMOVEIS LTDA 17/09	155	R$ 1.500,00	C
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRIMOVEIS LTDA 17/09	155	R$ 1.500,00	D
17/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	156	R$ 4.291,34	C
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	156	R$ 4.291,34	D
17/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente ESTORNO ANTECIPACAO	157	R$ 4.070,37	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 150

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ESTORNO ANTECIPACAO	157	R$ 4.070,37	D
17/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	158	R$ 9.800,00	C
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	158	R$ 9.800,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	159	R$ 4.500,00	C
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	159	R$ 4.500,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	160	R$ 3.381,00	C
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	160	R$ 3.381,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	161	R$ 9.800,00	C
17/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	161	R$ 9.800,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	162	R$ 4.500,00	C
17/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	162	R$ 4.500,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	163	R$ 3.383,00	C
17/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	163	R$ 3.383,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	164	R$ 6,00	C
18/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	164	R$ 6,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTONIO ALCIDES DE 18/09	165	R$ 180,00	C
18/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTONIO ALCIDES DE 18/09	165	R$ 180,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 18/09	166	R$ 417,00	C
18/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 18/09	166	R$ 417,00	D
18/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 18/09	167	R$ 6.937,00	C
18/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 18/09	167	R$ 6.937,00	D
18/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	168	R$ 330,00	C
18/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	168	R$ 330,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 151

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
18/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Ted recebida	169	R$ 6.300,00	C
18/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Ted recebida	169	R$ 6.300,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	170	R$ 29,70	C
18/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	170	R$ 29,70	D
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 19/09	171	R$ 100,00	C
19/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		MARCIO SOUZA DE LIMA 19/09	171	R$ 100,00	D
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	172	R$ 6,80	C
19/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	172	R$ 6,80	D
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/09	173	R$ 8.600,00	C
19/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/09	173	R$ 8.600,00	D
19/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	174	R$ 1.018,13	C
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	174	R$ 1.018,13	D
19/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	175	R$ 0,01	C
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	175	R$ 0,01	D
19/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR PEREIRA PIO RI 19/09	176	R$ 5.000,00	C
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR PEREIRA PIO RI 19/09	176	R$ 5.000,00	D
19/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8181 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	177	R$ 118,00	C
19/09/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 8181 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	177	R$ 118,00	D
19/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	178	R$ 6.937,00	C
19/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	178	R$ 6.937,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 152

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Ted recebida	179	R$ 7.000,00	C
19/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Ted recebida	179	R$ 7.000,00	D
19/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	180	R$ 10.418,40	C
19/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	180	R$ 10.418,40	D
19/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	181	R$ 9.796,90	C
19/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	181	R$ 9.796,90	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 20/09	182	R$ 1.283,00	C
20/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		DALMAR PEREIRA SANTOS 20/09	182	R$ 1.283,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 20/09	183	R$ 640,00	C
20/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		LEONARDO DANIEL PEREI 20/09	183	R$ 640,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/09	184	R$ 1.200,00	C
20/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/09	184	R$ 1.200,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	185	R$ 2.123,00	C
20/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		ADIANT SALARIO VIA NET	185	R$ 2.123,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 20/09	186	R$ 500,00	C
20/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 20/09	186	R$ 500,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 20/09	187	R$ 2.000,00	C
20/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 20/09	187	R$ 2.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		HONDA/CG 125 CARGO KS	188	R$ 7.000,00	C
20/09/2024	1.2.05.003.1089	Veículos		HONDA/CG 125 CARGO KS	188	R$ 7.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/09	189	R$ 50.000,00	C
20/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/09	189	R$ 50.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	190	R$ 1.479,81	C
20/09/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	190	R$ 1.479,81	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 153

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 20/09	191	R$ 5.000,00	C
20/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 20/09	191	R$ 5.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLARO 20/09	192	R$ 155,38	C
20/09/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CLARO 20/09	192	R$ 155,38	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas AMB CARVALHO PIZZARIA 20/09	193	R$ 7.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas AMB CARVALHO PIZZARIA 20/09	193	R$ 7.000,00	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CARLOS AUGUSTO MOL DE 20/09	194	R$ 140,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CARLOS AUGUSTO MOL DE 20/09	194	R$ 140,00	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 20/09	195	R$ 8.600,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 20/09	195	R$ 8.600,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas G L FRANCA PADARIA E 20/09	196	R$ 9.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas G L FRANCA PADARIA E 20/09	196	R$ 9.000,00	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	197	R$ 2.104,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	197	R$ 2.104,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA BIFE LTDA ME 20/09	198	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA BIFE LTDA ME 20/09	198	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA DAS CARNES LTDA 20/09	199	R$ 12.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA DAS CARNES LTDA 20/09	199	R$ 12.000,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PARAISO DAS CARNES AC 20/09	200	R$ 30.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 154

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 155

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PARAISO DAS CARNES AC 20/09	200	R$ 30.000,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REAL CARNE AGOUGUE LT 20/09	201	R$ 20.000,01	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REAL CARNE AGOUGUE LT 20/09	201	R$ 20.000,01	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas W C S COMERCIO ATACAD 20/09	202	R$ 12.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas W C S COMERCIO ATACAD 20/09	202	R$ 12.000,00	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 20/09	203	R$ 720,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 20/09	203	R$ 720,00	D
20/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 10033 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	204	R$ 150,00	C
20/09/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 10033 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	204	R$ 150,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	205	R$ 30.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	205	R$ 30.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	206	R$ 10,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	206	R$ 10,00	D
20/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	207	R$ 7.000,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	207	R$ 7.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	208	R$ 9,90	C
20/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	208	R$ 9,90	D
20/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	209	R$ 7.000,00	C
20/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Pagamento de boleto outros bancos	209	R$ 7.000,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 21/09	210	R$ 6.195,92	C
23/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 21/09	210	R$ 6.195,92	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RV CONSULTORIA CONTAB 23/09	211	R$ 775,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		RV CONSULTORIA CONTAB 23/09	211	R$ 775,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS JOÃO PAULO DA SILVA N 21/09	212	R$ 800,00	C
23/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS JOÃO PAULO DA SILVA N 21/09	212	R$ 800,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 23/09	213	R$ 2.225,00	C
23/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 23/09	213	R$ 2.225,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCELO DE OLIVEIRA F 21/09	214	R$ 500,00	C
23/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCELO DE OLIVEIRA F 21/09	214	R$ 500,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	215	R$ 285,00	C
23/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	215	R$ 285,00	D
23/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 22/09	216	R$ 248,00	C
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 22/09	216	R$ 248,00	D
23/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 22/09	217	R$ 550,00	C
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 22/09	217	R$ 550,00	D
23/09/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Transferência entre Contas	218	R$ 4.805,22	C
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	218	R$ 4.805,22	D
23/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	219	R$ 0,01	C
23/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	219	R$ 0,01	D
24/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	220	R$ 300,00	C
24/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	220	R$ 300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 156

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	221	R$ 13.120,00	C
24/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	221	R$ 13.120,00	D
24/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	222	R$ 5.880,00	C
24/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	222	R$ 5.880,00	D
24/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	223	R$ 11.000,00	C
24/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	223	R$ 11.000,00	D
25/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	224	R$ 6,80	C
25/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	224	R$ 6,80	D
25/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	225	R$ 345,75	C
25/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	225	R$ 345,75	D
25/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 4622 MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP	226	R$ 263,87	C
25/09/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 4622 MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP	226	R$ 263,87	D
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	227	R$ 9.421,05	C
26/09/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	227	R$ 9.421,05	D
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	228	R$ 6,80	C
26/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	228	R$ 6,80	D
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS - REBECCA	229	R$ 7.350,00	C
26/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS - REBECCA	229	R$ 7.350,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		STANDARD ELEVATORS 26/09	230	R$ 12.000,00	C
26/09/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		STANDARD ELEVATORS 26/09	230	R$ 12.000,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	231	R$ 279,30	C
26/09/2024	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	231	R$ 279,30	D
26/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO	232	R$ 685,49	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 157

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVEIRA 26/09			
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 26/09	232	R$ 685,49	D
26/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	233	R$ 472,00	C
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	233	R$ 472,00	D
26/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	234	R$ 223,60	C
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	234	R$ 223,60	D
26/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	235	R$ 0,35	C
26/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	235	R$ 0,35	D
26/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	236	R$ 1.720,00	C
26/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	236	R$ 1.720,00	D
26/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Ted recebida	237	R$ 5.925,00	C
26/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Ted recebida	237	R$ 5.925,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	238	R$ 1.720,00	C
26/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	238	R$ 1.720,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	239	R$ 29,70	C
26/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	239	R$ 29,70	D
26/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto	240	R$ 685,49	C
26/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto	240	R$ 685,49	D
27/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	241	R$ 6,00	C
27/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	241	R$ 6,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO	242	R$ 735,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 158

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO	242	R$ 735,00	D
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente ESTORNO ANTECIPACAO	243	R$ 2.733,00	C
27/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ESTORNO ANTECIPACAO	243	R$ 2.733,00	D
27/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 27/09	244	R$ 5.000,00	C
27/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 27/09	244	R$ 5.000,00	D
27/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	245	R$ 80,00	C
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	245	R$ 80,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	246	R$ 500,00	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	246	R$ 500,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	247	R$ 700,00	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	247	R$ 700,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	248	R$ 206,82	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	248	R$ 206,82	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	249	R$ 467,87	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	249	R$ 467,87	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	250	R$ 600,00	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	250	R$ 600,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	251	R$ 2.733,00	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	251	R$ 2.733,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	252	R$ 66,00	C
27/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	252	R$ 66,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	253	R$ 9,90	C
27/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	253	R$ 9,90	D
30/09/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 09/2024	254	R$ 700,00	C
30/09/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 09/2024	254	R$ 589,68	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 159

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	254	R$ 612,26	C
30/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 09/2024	254	R$ 7.063,66	C
30/09/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	254	R$ 8.353,34	D
30/09/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	254	R$ 612,26	D
30/09/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	255	R$ 2.540,41	C
30/09/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	255	R$ 2.540,41	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 97 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	256	R$ 465,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 97 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	256	R$ 465,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 96 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	257	R$ 3.100,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 96 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	257	R$ 3.100,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 95 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	258	R$ 350,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 95 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	258	R$ 350,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 94 de CONDOMINIO DOWNTOWN	259	R$ 1.200,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 94 de CONDOMINIO DOWNTOWN	259	R$ 1.200,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 93 de CONDOMINIO DOWNTOWN	260	R$ 1.400,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 93 de CONDOMINIO DOWNTOWN	260	R$ 1.400,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 92 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	261	R$ 746,82	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 92 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	261	R$ 746,82	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 91 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	262	R$ 890,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 160

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 91 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	262	R$ 890,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 90 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	263	R$ 1.744,33	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 90 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	263	R$ 1.744,33	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 89 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	264	R$ 800,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 89 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	264	R$ 800,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 88 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	265	R$ 518,62	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 88 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	265	R$ 518,62	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 87 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	266	R$ 260,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 87 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	266	R$ 260,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 86 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	267	R$ 1.281,67	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 86 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	267	R$ 1.281,67	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 85 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	268	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 85 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	268	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 84 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	269	R$ 200,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 84 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	269	R$ 200,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 83 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	270	R$ 448,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 83 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	270	R$ 448,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 161

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 162

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 82 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	271	R$ 2.375,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 82 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	271	R$ 2.375,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 81 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	272	R$ 400,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 81 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	272	R$ 400,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 80 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	273	R$ 970,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 80 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	273	R$ 970,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 79 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	274	R$ 590,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 79 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	274	R$ 590,00	D
30/09/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 78 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	275	R$ 150,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 78 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	275	R$ 150,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGALEVE TECNOLOGIA F 30/09	276	R$ 112,50	C
30/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGALEVE TECNOLOGIA F 30/09	276	R$ 112,50	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA J R C COM DE PECAS ELEVADORES	277	R$ 118,00	C
30/09/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGTO ELETRON COBRANCA J R C COM DE PECAS ELEVADORES	277	R$ 118,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/09	278	R$ 100,00	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/09	278	R$ 100,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/09	279	R$ 50,00	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/09	279	R$ 50,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	280	R$ 94,74	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	280	R$ 94,74	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	281	R$ 2.528,93	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	281	R$ 2.528,93	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANFERENCIA MONTANA	282	R$ 191,88	C
30/09/2024	5.5.03.013.3954	Impostos e Taxas		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANFERENCIA MONTANA	282	R$ 191,88	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM RIO JANEIRO - RJ	283	R$ 156,18	C
30/09/2024	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM RIO JANEIRO - RJ	283	R$ 156,18	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DENTAL	284	R$ 175,14	C
30/09/2024	5.7.01.001.4946	Plano Odontológico		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DENTAL	284	R$ 175,14	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	285	R$ 433,73	C
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	285	R$ 433,73	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LOWNDES & SONS S.A 30/09	286	R$ 1.075,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LOWNDES & SONS S.A 30/09	286	R$ 1.075,00	D
30/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA DAS CARNES LTDA 30/09	287	R$ 8.131,19	C
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MEGGA DAS CARNES LTDA 30/09	287	R$ 8.131,19	D
30/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas NOVO MUNDO ADMINISTRA 30/09	288	R$ 300,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas NOVO MUNDO ADMINISTRA 30/09	288	R$ 300,00	D
30/09/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	289	R$ 0,04	C
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	289	R$ 0,04	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 163

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	290	R$ 10.000,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	290	R$ 10.000,00	D
30/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	291	R$ 12.000,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	291	R$ 12.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	292	R$ 2.210,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	292	R$ 2.210,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	293	R$ 5.000,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	293	R$ 5.000,00	D
30/09/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	294	R$ 10.500,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	294	R$ 10.500,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	295	R$ 13.311,88	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	295	R$ 13.311,88	D
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	296	R$ 420,00	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	296	R$ 420,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	297	R$ 44,55	C
30/09/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	297	R$ 44,55	D
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento darf em canais	298	R$ 545,02	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento darf em canais	298	R$ 545,02	D
30/09/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento darf em canais	299	R$ 545,02	C
30/09/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento darf em canais	299	R$ 545,02	D
01/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 98 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	300	R$ 150,00	C
01/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 98 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	300	R$ 150,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 01/10	301	R$ 333,79	C
01/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 01/10	301	R$ 333,79	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 164

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 165

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	302	R$ 2.025,54	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	302	R$ 2.025,54	D
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	303	R$ 12,00	C
01/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	303	R$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 01/10	304	R$ 120,00	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 01/10	304	R$ 120,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 01/10	305	R$ 331,00	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 01/10	305	R$ 331,00	D
01/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REAL CARNE AGOUGUE LT 01/10	306	R$ 10.000,00	C
01/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REAL CARNE AGOUGUE LT 01/10	306	R$ 10.000,00	D
01/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 29748 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	307	R$ 333,79	C
01/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 29748 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	307	R$ 333,79	D
01/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	308	R$ 10.000,00	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	308	R$ 10.000,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	309	R$ 2.000,00	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	309	R$ 2.000,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	310	R$ 8.109,02	C
01/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	310	R$ 8.109,02	D
01/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	311	R$ 15,78	C
01/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	311	R$ 15,78	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- AGUAS DO RIO 4 / RJ	312	R$ 449,02	C
02/10/2024	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	312	R$ 449,02	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUAS DO RIO 4 / RJ			
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA	313	R$ 277,34	C
02/10/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA	313	R$ 277,34	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	314	R$ 47,85	C
02/10/2024	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	314	R$ 47,85	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	315	R$ 181,64	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	315	R$ 181,64	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	316	R$ 47,76	C
02/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	316	R$ 47,76	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS JOSE CICERO DA SILVA 02/10	317	R$ 400,00	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS JOSE CICERO DA SILVA 02/10	317	R$ 400,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 02/10	318	R$ 5.000,00	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 02/10	318	R$ 5.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		WJ ALIM 02/10	319	R$ 655,00	C
02/10/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		WJ ALIM 02/10	319	R$ 655,00	D
02/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	320	R$ 0,08	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	320	R$ 0,08	D
02/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	321	R$ 0,01	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	321	R$ 0,01	D
02/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	322	R$ 0,01	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	322	R$ 0,01	D
02/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	323	R$ 0,07	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	323	R$ 0,07	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 166

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	324	R$ 0,01	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	324	R$ 0,01	D
02/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 02/10	325	R$ 282,00	C
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 02/10	325	R$ 282,00	D
02/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 1612 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	326	R$ 655,00	C
02/10/2024	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		NF N° 1612 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	326	R$ 655,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	327	R$ 5.000,00	C
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	327	R$ 5.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	328	R$ 3.661,81	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	328	R$ 3.661,81	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	329	R$ 200,00	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	329	R$ 200,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	330	R$ 19,80	C
02/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	330	R$ 19,80	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	331	R$ 213,21	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	331	R$ 213,21	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	332	R$ 191,88	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	332	R$ 191,88	D
02/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	333	R$ 994,23	C
02/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	333	R$ 994,23	D
03/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	334	R$ 153,09	C
03/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	334	R$ 153,09	D
03/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	335	R$ 495,00	C
03/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas	335	R$ 495,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 167

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
03/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	336	R$ 12,70	C
03/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	336	R$ 12,70	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 04/10	337	R$ 1.401,35	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 04/10	337	R$ 1.401,35	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 04/10	338	R$ 888,00	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 04/10	338	R$ 888,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/10	339	R$ 1.659,18	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/10	339	R$ 1.659,18	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	340	R$ 3.115,13	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		PGTO SALARIO VIA NET EMP	340	R$ 3.115,13	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	341	R$ 285,00	C
04/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	341	R$ 285,00	D
04/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTOR DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/10	342	R$ 2.200,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTOR DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/10	342	R$ 2.200,00	D
04/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	343	R$ 0,01	C
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	343	R$ 0,01	D
04/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas THAIS B R SANTOS ANJO 04/10	344	R$ 14.000,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas THAIS B R SANTOS ANJO 04/10	344	R$ 14.000,00	D
04/10/2024	2.4.14.001.4910	AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital		CHEVROLET/MONTANA LS	345	R$ 43.000,00	C
04/10/2024	1.2.05.003.1089	Veículos		CHEVROLET/MONTANA LS	345	R$ 43.000,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	346	R$ 10.000,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	346	R$ 10.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 168

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	347	R$ 5.001,02	C
04/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	347	R$ 5.001,02	D
04/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	348	R$ 10.200,00	C
04/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	348	R$ 10.200,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	349	R$ 1.317,93	C
04/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	349	R$ 1.317,93	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 106 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	350	R$ 326,66	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 106 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	350	R$ 326,66	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 105 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	351	R$ 420,00	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 105 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	351	R$ 420,00	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 104 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	352	R$ 300,00	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 104 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	352	R$ 300,00	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 103 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	353	R$ 1.400,00	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 103 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	353	R$ 1.400,00	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 102 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	354	R$ 1.244,67	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 102 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	354	R$ 1.244,67	D
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 101 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	355	R$ 1.075,00	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 101 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	355	R$ 1.075,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 169

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 170

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 100 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	356	R$ 900,00	C
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 100 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	356	R$ 900,00	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	357	R$ 396,87	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	357	R$ 396,87	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCOS SOUSA DOS SANT 07/10	358	R$ 1.281,00	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCOS SOUSA DOS SANT 07/10	358	R$ 1.281,00	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	359	R$ 76,77	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	359	R$ 76,77	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	360	R$ 268,65	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	360	R$ 268,65	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	361	R$ 2.650,28	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	361	R$ 2.650,28	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	362	R$ 2.632,63	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	362	R$ 2.632,63	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA N MAX	363	R$ 502,79	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA N MAX	363	R$ 502,79	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	364	R$ 64,33	C
07/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	364	R$ 64,33	D
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	365	R$ 210,00	C
07/10/2024	5.7.03.017.4989	Exames médicos		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	365	R$ 210,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 07/10	366	R$ 3.900,00	C
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 07/10	366	R$ 3.900,00	D
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/10	367	R$ 1.500,00	C
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/10	367	R$ 1.500,00	D
07/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	368	R$ 4.336,00	C
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	368	R$ 4.336,00	D
07/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	369	R$ 10.890,70	C
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	369	R$ 10.890,70	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	370	R$ 191,88	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	370	R$ 191,88	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	371	R$ 10.890,70	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	371	R$ 10.890,70	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	372	R$ 7.859,71	C
07/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	372	R$ 7.859,71	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	373	R$ 44,90	C
07/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	373	R$ 44,90	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	374	R$ 9,90	C
07/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	374	R$ 9,90	D
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	375	R$ 4.335,43	C
07/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Pagamento de boleto outros bancos	375	R$ 4.335,43	D
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	376	R$ 113,92	C
07/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	376	R$ 78,08	C
07/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	376	R$ 192,00	D
08/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 109 de GB ARMAZENS LTDA	377	R$ 450,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 171

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 109 de GB ARMAZENS LTDA	377	R$ 450,00	D
08/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 108 de GB ARMAZENS LTDA	378	R$ 450,00	C
08/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 108 de GB ARMAZENS LTDA	378	R$ 450,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	379	R$ 13,60	C
08/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	379	R$ 13,60	D
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	380	R$ 19,90	C
08/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	380	R$ 19,90	D
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS QUEBRAMAR INDUSTRIA E 08/10	381	R$ 4.393,90	C
08/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS QUEBRAMAR INDUSTRIA E 08/10	381	R$ 4.393,90	D
08/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	382	R$ 970,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	382	R$ 970,00	D
08/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/10	383	R$ 440,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/10	383	R$ 440,00	D
08/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	384	R$ 0,02	C
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	384	R$ 0,02	D
08/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	385	R$ 2.196,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	385	R$ 2.196,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	386	R$ 2.193,69	C
08/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	386	R$ 2.193,69	D
08/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	387	R$ 3,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 172

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	387	R$ 3,00	D
09/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 112 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	388	R$ 300,00	C
09/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 112 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	388	R$ 300,00	D
09/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 111 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	389	R$ 333,73	C
09/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 111 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	389	R$ 333,73	D
09/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 110 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	390	R$ 700,00	C
09/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 110 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	390	R$ 700,00	D
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/10	391	R$ 10.377,00	C
09/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/10	391	R$ 10.377,00	D
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	392	R$ 13,60	C
09/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	392	R$ 13,60	D
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	393	R$ 7,96	C
09/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	393	R$ 7,96	D
09/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	394	R$ 0,02	C
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	394	R$ 0,02	D
09/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	395	R$ 0,07	C
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	395	R$ 0,07	D
09/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	396	R$ 0,01	C
09/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	396	R$ 0,01	D
10/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	397	R$ 5,97	C
10/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO	397	R$ 5,97	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 173

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO REGISTRO 00000003			
10/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	398	R$ 706,00	C
10/10/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	398	R$ 706,00	D
10/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CONSUELITA ALVES 10/10	399	R$ 150,00	C
10/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CONSUELITA ALVES 10/10	399	R$ 150,00	D
10/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	400	R$ 250,00	C
10/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	400	R$ 250,00	D
10/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 10/10	401	R$ 2.000,00	C
10/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 10/10	401	R$ 2.000,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 11/10	402	R$ 350,00	C
11/10/2024	5.7.03.001.5021	Premios		MARCIO SOUZA DE LIMA 11/10	402	R$ 350,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CALEBE SANTANA OLIVEI 11/10	403	R$ 317,50	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CALEBE SANTANA OLIVEI 11/10	403	R$ 317,50	D
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO RODRIGO LEMOS D 11/10	404	R$ 600,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO RODRIGO LEMOS D 11/10	404	R$ 600,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	405	R$ 1.020,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	405	R$ 1.020,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 11/10	406	R$ 450,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 11/10	406	R$ 450,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 174

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONDOMINIO RESIDENCIA 11/10	407	R$ 150,00	C
11/10/2024	5.7.03.017.4987	Condomínio		CONDOMINIO RESIDENCIA 11/10	407	R$ 150,00	D
11/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	408	R$ 150,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	408	R$ 150,00	D
11/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas THAIS B R SANTOS ANJO 11/10	409	R$ 3.750,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas THAIS B R SANTOS ANJO 11/10	409	R$ 3.750,00	D
11/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	410	R$ 3.000,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	410	R$ 3.000,00	D
11/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Ted recebida	411	R$ 6.300,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Ted recebida	411	R$ 6.300,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	412	R$ 500,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	412	R$ 500,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	413	R$ 480,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	413	R$ 480,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	414	R$ 5.500,00	C
11/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	414	R$ 5.500,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	415	R$ 1,50	C
11/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	415	R$ 1,50	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR	416	R$ 190,35	C
14/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR	416	R$ 190,35	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 14/10	417	R$ 350,00	C
14/10/2024	5.7.03.001.5021	Premios		DALMAR PEREIRA SANTOS 14/10	417	R$ 350,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/10	418	R$ 6.795,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 175

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/10	418	R$ 6.795,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VITOR CESAR DA COSTA 14/10	419	R$ 1.000,00	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VITOR CESAR DA COSTA 14/10	419	R$ 1.000,00	D
14/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	420	R$ 18.069,44	C
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	420	R$ 18.069,44	D
14/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas R B ASSUMPCAO ALIMENT 14/10	421	R$ 8.858,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas R B ASSUMPCAO ALIMENT 14/10	421	R$ 8.858,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	422	R$ 4.858,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	422	R$ 4.858,00	D
14/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	423	R$ 22.680,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	423	R$ 22.680,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	424	R$ 300,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	424	R$ 300,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	425	R$ 4.318,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	425	R$ 4.318,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	426	R$ 1.500,00	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	426	R$ 1.500,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	427	R$ 796,00	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	427	R$ 796,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	428	R$ 2.235,01	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	428	R$ 2.235,01	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	429	R$ 4.700,00	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	429	R$ 4.700,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 176

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	430	R$ 868,00	C
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	430	R$ 868,00	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	431	R$ 10.565,56	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	431	R$ 10.565,56	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	432	R$ 7.431,43	C
14/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	432	R$ 7.431,43	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	433	R$ 4,50	C
14/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	433	R$ 4,50	D
14/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	434	R$ 3.387,17	C
14/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Pagamento de boleto outros bancos	434	R$ 3.387,17	D
14/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 14/10	435	R$ 700,00	C
14/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL	435	R$ 50,00	D
14/10/2024	5.7.03.001.5021	Premios		Valor Referente PREMIOS	435	R$ 650,00	D
15/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 115 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	436	R$ 400,00	C
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 115 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	436	R$ 400,00	D
15/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 114 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	437	R$ 400,00	C
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 114 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	437	R$ 400,00	D
15/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 113 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	438	R$ 400,00	C
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 113 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	438	R$ 400,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ CARLOS SOARES 15/10	439	R$ 50,00	C
15/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ CARLOS SOARES 15/10	439	R$ 50,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 15/10	440	R$ 1.736,85	C
15/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 15/10	440	R$ 1.736,85	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 177

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 178

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO LATAM	441	R$ 6.240,62	C
15/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO LATAM	441	R$ 6.240,62	D
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS QUEBRAMAR INDUSTRIA E 15/10	442	R$ 5.513,64	C
15/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS QUEBRAMAR INDUSTRIA E 15/10	442	R$ 5.513,64	D
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	443	R$ 167,78	C
15/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	443	R$ 167,78	D
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL TELECOMUNICACOES L	444	R$ 1.300,00	C
15/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL TELECOMUNICACOES L	444	R$ 1.300,00	D
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	445	R$ 150,00	C
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	445	R$ 150,00	D
15/10/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	446	R$ 0,01	C
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	446	R$ 0,01	D
15/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	447	R$ 1.900,00	C
15/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	447	R$ 1.900,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	448	R$ 1.163,83	C
15/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	448	R$ 1.163,83	D
15/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	449	R$ 4.214,00	C
15/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	449	R$ 4.214,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	450	R$ 9,00	C
15/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	450	R$ 9,00	D
16/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	451	R$ 13,60	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	451	R$ 13,60	D
16/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	452	R$ 966,66	C
16/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	452	R$ 966,66	D
17/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 17/10	453	R$ 20,00	C
17/10/2024	5.7.03.001.5021	Premios		MARCIO SOUZA DE LIMA 17/10	453	R$ 20,00	D
17/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 17/10	454	R$ 2.000,00	C
17/10/2024	5.7.03.017.4933	Aluguel		MARCOS SOUSA DOS SANT 17/10	454	R$ 2.000,00	D
17/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CEA	455	R$ 62,64	C
17/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CEA	455	R$ 62,64	D
17/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	456	R$ 261,13	C
17/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	456	R$ 261,13	D
17/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	457	R$ 4.799,67	C
17/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	457	R$ 4.799,67	D
17/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8305 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	458	R$ 379,60	C
17/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 8305 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	458	R$ 379,60	D
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 18/10	459	R$ 240,60	C
18/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 18/10	459	R$ 240,60	D
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	460	R$ 612,26	C
18/10/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	460	R$ 612,26	D
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	461	R$ 589,68	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 179

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 09/2024	461	R$ 589,68	D
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL CUSTODIO DO NASCIMENTO	462	R$ 230,00	C
18/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL CUSTODIO DO NASCIMENTO	462	R$ 230,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VANDERLEI JOSE SOUZA 18/10	463	R$ 1.000,00	C
18/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VANDERLEI JOSE SOUZA 18/10	463	R$ 1.000,00	D
18/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 18/10	464	R$ 200,00	C
18/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 18/10	464	R$ 200,00	D
18/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 128220 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	465	R$ 240,59	C
18/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 128220 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	465	R$ 240,59	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 21/10	466	R$ 283,29	C
21/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 21/10	466	R$ 283,29	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 21/10	467	R$ 1.400,00	C
21/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		DALMAR PEREIRA SANTOS 21/10	467	R$ 1.400,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 21/10	468	R$ 590,00	C
21/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		LEONARDO DANIEL PEREI 21/10	468	R$ 590,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 21/10	469	R$ 1.200,00	C
21/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		MARCIO SOUZA DE LIMA 21/10	469	R$ 1.200,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	470	R$ 2.200,00	C
21/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	470	R$ 2.200,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 21/10	471	R$ 2.000,00	C
21/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 21/10	471	R$ 2.000,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE	472	R$ 2.440,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 180

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIMENTEL 21/10			
21/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/10	472	R$ 2.440,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCOS FELIPE COELHO 21/10	473	R$ 4.500,00	C
21/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MARCOS FELIPE COELHO 21/10	473	R$ 4.500,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		NOGMIX DISTRIBUIDORA 21/10	474	R$ 3.661,81	C
21/10/2024	5.5.03.013.5024	Alimentação		NOGMIX DISTRIBUIDORA 21/10	474	R$ 3.661,81	D
21/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	475	R$ 1.351,73	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	475	R$ 1.351,73	D
21/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 21/10	476	R$ 6.940,00	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 21/10	476	R$ 6.940,00	D
21/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 21/10	477	R$ 3.661,81	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 21/10	477	R$ 3.661,81	D
21/10/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente DEPOSITO DE CAIXA	478	R$ 3.398,15	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente DEPOSITO DE CAIXA	478	R$ 3.398,15	D
21/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/10	479	R$ 1.200,00	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/10	479	R$ 1.200,00	D
21/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/10	480	R$ 51,78	C
21/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/10	480	R$ 51,78	D
21/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 128283 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	481	R$ 283,29	C
21/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 128283 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	481	R$ 283,29	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 181

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 12316 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	482	R$ 1.105,20	C
22/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 12316 ELEMAQ COMÉRCIO 251 LTDA	482	R$ 1.105,20	D
23/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 117 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	483	R$ 300,00	C
23/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 117 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	483	R$ 300,00	D
23/10/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 116 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	484	R$ 345,75	C
23/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 116 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	484	R$ 345,75	D
23/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	485	R$ 300,00	C
23/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	485	R$ 300,00	D
24/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	486	R$ 100,30	C
24/10/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	486	R$ 100,30	D
24/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	487	R$ 3,98	C
24/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	487	R$ 3,98	D
24/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO KWID	488	R$ 277,33	C
24/10/2024	5.5.03.013.3966	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO KWID	488	R$ 277,33	D
24/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/10	489	R$ 100,00	C
24/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ESTORNO DE ANTECIPACAO REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/10	489	R$ 100,00	D
25/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	490	R$ 1.192,76	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 182

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	490	R$ 1.192,76	D
25/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS DAVID FERNANDO DE MOU 25/10	491	R$ 380,00	C
25/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS DAVID FERNANDO DE MOU 25/10	491	R$ 380,00	D
25/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	492	R$ 1.404,00	C
25/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	492	R$ 1.404,00	D
25/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 25/10	493	R$ 350,00	C
25/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 25/10	493	R$ 350,00	D
28/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	494	R$ 6,80	C
28/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001	494	R$ 6,80	D
28/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CHEQUE COMPENSADO	495	R$ 5.000,00	C
28/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CHEQUE COMPENSADO	495	R$ 5.000,00	D
28/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CHEQUE COMPENSADO	496	R$ 5.000,00	C
28/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CHEQUE COMPENSADO	496	R$ 5.000,00	D
28/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CONSUELITA ALVES 26/10	497	R$ 150,00	C
28/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CONSUELITA ALVES 26/10	497	R$ 150,00	D
29/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 29/10	498	R$ 2.000,00	C
29/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 29/10	498	R$ 2.000,00	D
29/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR PEREIRA PIO RI 29/10	499	R$ 8.000,00	C
29/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR	499	R$ 8.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 183

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA PIO RI 29/10			
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 30/10	500	R$ 1.459,54	C
30/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 30/10	500	R$ 1.459,54	D
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 30/10	501	R$ 181,00	C
30/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 30/10	501	R$ 181,00	D
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO LUIZ SILVA DA S 30/10	502	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO LUIZ SILVA DA S 30/10	502	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	503	R$ 76,77	C
30/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	503	R$ 76,77	D
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	504	R$ 268,65	C
30/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	504	R$ 268,65	D
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 30/10	505	R$ 8.000,00	C
30/10/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 30/10	505	R$ 8.000,00	D
30/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ECONOMIA CERTA LTDA 30/10	506	R$ 10.000,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ECONOMIA CERTA LTDA 30/10	506	R$ 10.000,00	D
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 30/10	507	R$ 346,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 30/10	507	R$ 346,00	D
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	508	R$ 200,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	508	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 184

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR PEREIRA PIO RI 30/10	509	R$ 1.500,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas VICTOR PEREIRA PIO RI 30/10	509	R$ 1.500,00	D
31/10/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 10/2024	510	R$ 816,66	C
31/10/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2024	510	R$ 5.440,00	C
31/10/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 10/2024	510	R$ 1.071,07	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	510	R$ 1.022,66	C
31/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 10/2024	510	R$ 5.770,16	C
31/10/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2024	510	R$ 468,00	C
31/10/2024	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	510	R$ 34,11	C
31/10/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	510	R$ 13.600,00	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	510	R$ 1.022,66	D
31/10/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	511	R$ 762,74	C
31/10/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 10/2024	511	R$ 762,74	D
31/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CHEQUE VALOR SUPE	512	R$ 12,72	C
31/10/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CHEQUE VALOR SUPE	512	R$ 12,72	D
31/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	513	R$ 456,65	C
31/10/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	513	R$ 456,65	D
31/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	514	R$ 366,50	C
31/10/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	514	R$ 366,50	D
31/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8391 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	515	R$ 269,80	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 185

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 8391 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	515	R$ 269,80	D
31/10/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 30018 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	516	R$ 1.459,54	C
31/10/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 30018 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	516	R$ 1.459,54	D
31/10/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente VALE TRANSPORTE	517	R$ 264,00	C
31/10/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Valor Referente VALE TRANSPORTE	517	R$ 264,00	D
31/10/2024	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Referente DEPRECIACAO 10/2024	518	R$ 233,33	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Referente DEPRECIACAO 10/2024	518	R$ 233,33	D
01/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 121 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	519	R$ 600,00	C
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 121 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	519	R$ 600,00	D
01/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 120 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	520	R$ 600,00	C
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 120 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	520	R$ 600,00	D
01/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 119 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	521	R$ 600,00	C
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 119 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	521	R$ 600,00	D
01/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 118 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	522	R$ 600,00	C
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 118 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	522	R$ 600,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/11	523	R$ 626,52	C
01/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/11	523	R$ 626,52	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	524	R$ 33,38	C
01/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	524	R$ 33,38	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	525	R$ 46,10	C
01/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	525	R$ 46,10	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 186

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERIOR			
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO LUIZ SILVA DA S 01/11	526	R$ 3.000,00	C
01/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS FABIO LUIZ SILVA DA S 01/11	526	R$ 3.000,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS THIAGO BRITO DA ROCHA 01/11	527	R$ 700,00	C
01/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS THIAGO BRITO DA ROCHA 01/11	527	R$ 700,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS TIAGO SANTOS LOUREIRO 01/11	528	R$ 5.000,00	C
01/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS TIAGO SANTOS LOUREIRO 01/11	528	R$ 5.000,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 01/11	529	R$ 1.500,00	C
01/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS VICTOR PEREIRA PIO RI 01/11	529	R$ 1.500,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ALMOCO 01/11 A 15/11	530	R$ 930,00	C
01/11/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		ALMOCO 01/11 A 15/11	530	R$ 930,00	D
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas AMANDA LIBANIO PINTO 01/11	531	R$ 10.000,00	C
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas AMANDA LIBANIO PINTO 01/11	531	R$ 10.000,00	D
01/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	532	R$ 1.836,00	C
01/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	532	R$ 1.836,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 141 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	533	R$ 3.100,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 141 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	533	R$ 3.100,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 140 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	534	R$ 350,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 140 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	534	R$ 350,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 187

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 139 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	535	R$ 433,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 139 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	535	R$ 433,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 138 de CONDOMINIO DOWNTOWN	536	R$ 1.200,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 138 de CONDOMINIO DOWNTOWN	536	R$ 1.200,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 137 de CONDOMINIO DOWNTOWN	537	R$ 2.815,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 137 de CONDOMINIO DOWNTOWN	537	R$ 2.815,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 136 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	538	R$ 746,82	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 136 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	538	R$ 746,82	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 135 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	539	R$ 600,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 135 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	539	R$ 600,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 134 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	540	R$ 1.744,33	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 134 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	540	R$ 1.744,33	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 133 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	541	R$ 800,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 133 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	541	R$ 800,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 132 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	542	R$ 518,62	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 132 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	542	R$ 518,62	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 131 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	543	R$ 1.281,67	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 188

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 131 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	543	R$ 1.281,67	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 130 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	544	R$ 1.500,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 130 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	544	R$ 1.500,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 129 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	545	R$ 200,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 129 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	545	R$ 200,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 128 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	546	R$ 448,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 128 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	546	R$ 448,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 127 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	547	R$ 2.375,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 127 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	547	R$ 2.375,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 126 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	548	R$ 400,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 126 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	548	R$ 400,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 125 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	549	R$ 397,50	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 125 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	549	R$ 397,50	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 124 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	550	R$ 590,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 124 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	550	R$ 590,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 123 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	551	R$ 970,00	C
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 123 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	551	R$ 970,00	D
02/11/2024	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 122 de	552	R$ 150,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 189

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA			
02/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 122 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	552	R$ 150,00	D
04/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 143 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	553	R$ 420,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 143 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	553	R$ 420,00	D
04/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 142 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	554	R$ 150,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 142 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	554	R$ 150,00	D
04/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/11	555	R$ 282,00	C
04/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/11	555	R$ 282,00	D
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 04/11	556	R$ 282,00	C
04/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 04/11	556	R$ 282,00	D
04/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 23829 VEGA STYLE ITALIA LTDA	557	R$ 2.561,15	C
04/11/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 23829 VEGA STYLE ITALIA LTDA	557	R$ 2.561,15	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 152 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	558	R$ 300,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 152 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	558	R$ 300,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 151 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	559	R$ 1.400,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 151 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	559	R$ 1.400,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 150 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	560	R$ 1.244,67	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 150 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS	560	R$ 1.244,67	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 190

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PALMEIRAS			
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 149 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	561	R$ 1.075,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 149 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	561	R$ 1.075,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 148 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	562	R$ 900,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 148 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	562	R$ 900,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 147 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	563	R$ 300,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 147 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	563	R$ 300,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 146 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	564	R$ 700,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 146 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	564	R$ 700,00	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 145 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	565	R$ 333,73	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 145 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	565	R$ 333,73	D
05/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 144 de GB ARMAZENS LTDA	566	R$ 450,00	C
05/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 144 de GB ARMAZENS LTDA	566	R$ 450,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	567	R$ 91,01	C
05/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	567	R$ 91,01	D
05/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	568	R$ 43,78	C
05/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	568	R$ 43,78	D
05/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2024	569	R$ 1.062,53	C
05/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento	569	R$ 1.062,53	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 191

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comp. 10/2024			
05/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 14768 Tecnopartes RJ Comercio de Eletro Eletronico Ltda	570	R$ 19,00	C
05/11/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 14768 Tecnopartes RJ Comercio de Eletro Eletronico Ltda	570	R$ 19,00	D
05/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Estorno de tarifa	571	R$ 80,00	C
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Estorno de tarifa	571	R$ 80,00	D
05/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	572	R$ 2.200,00	C
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	572	R$ 2.200,00	D
05/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	573	R$ 6.600,00	C
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	573	R$ 6.600,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	574	R$ 1.227,81	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	574	R$ 1.227,81	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	575	R$ 612,00	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	575	R$ 612,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	576	R$ 1.412,00	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	576	R$ 1.412,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	577	R$ 3,00	C
05/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	577	R$ 3,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa manutencao conta corrente	578	R$ 80,00	C
05/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa manutencao conta corrente	578	R$ 80,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	579	R$ 158,23	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	579	R$ 158,23	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	580	R$ 497,65	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	580	R$ 497,65	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	581	R$ 1.428,78	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	581	R$ 1.428,78	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 192

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	582	R$ 867,53	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	582	R$ 867,53	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	583	R$ 1.721,98	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	583	R$ 1.721,98	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	584	R$ 373,88	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	584	R$ 373,88	D
05/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	585	R$ 497,14	C
05/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	585	R$ 497,14	D
05/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente SALARIOS 10/2024	586	R$ 4.707,63	C
05/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente SALARIOS 10/2024	586	R$ 4.707,63	D
06/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	587	R$ 29,85	C
06/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	587	R$ 29,85	D
06/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	588	R$ 5.000,00	C
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	588	R$ 5.000,00	D
06/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	589	R$ 320,00	C
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	589	R$ 320,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	590	R$ 3.724,00	C
06/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	590	R$ 3.724,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	591	R$ 1.281,00	C
06/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	591	R$ 1.281,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	592	R$ 150,00	C
06/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	592	R$ 150,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	593	R$ 162,00	C
06/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	593	R$ 162,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	594	R$ 3,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 193

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	594	R$ 3,00	D
07/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 154 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	595	R$ 260,00	C
07/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 154 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	595	R$ 260,00	D
07/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	596	R$ 10.000,00	C
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	596	R$ 10.000,00	D
07/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	597	R$ 15.000,00	C
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	597	R$ 15.000,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento conta celular em canais	598	R$ 64,33	C
07/11/2024	5.5.03.007.3876	Telecomunicações		Pagamento conta celular em canais	598	R$ 64,33	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	599	R$ 1.662,04	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	599	R$ 1.662,04	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	600	R$ 1.000,00	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	600	R$ 1.000,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	601	R$ 1.760,00	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	601	R$ 1.760,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	602	R$ 800,00	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	602	R$ 800,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	603	R$ 1.424,28	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	603	R$ 1.424,28	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	604	R$ 1.347,99	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	604	R$ 1.347,99	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	605	R$ 741,18	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	605	R$ 741,18	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	606	R$ 1.194,18	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	606	R$ 1.194,18	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 194

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	607	R$ 5.000,00	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	607	R$ 5.000,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	608	R$ 10.000,00	C
07/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	608	R$ 10.000,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	609	R$ 6,00	C
07/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	609	R$ 6,00	D
08/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 155 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	610	R$ 4.650,00	C
08/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 155 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	610	R$ 4.650,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	611	R$ 1,99	C
08/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	611	R$ 1,99	D
11/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	612	R$ 48,51	C
11/11/2024	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	612	R$ 48,51	D
11/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	613	R$ 398,87	C
11/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	613	R$ 398,87	D
11/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/11	614	R$ 167,00	C
11/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/11	614	R$ 167,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	615	R$ 1,99	C
11/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	615	R$ 1,99	D
11/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	616	R$ 783,00	C
11/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	616	R$ 783,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DIMENSAO COMERCIO DE 12/11	617	R$ 610,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 195

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		DIMENSAO COMERCIO DE 12/11	617	R$ 610,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- AGUAS DO RIO 4 / RJ	618	R$ 437,02	C
12/11/2024	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- AGUAS DO RIO 4 / RJ	618	R$ 437,02	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	619	R$ 9,08	C
12/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	619	R$ 9,08	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLUBE DE REGATAS DO F 12/11	620	R$ 362,50	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		CLUBE DE REGATAS DO F 12/11	620	R$ 362,50	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/11	621	R$ 2.738,36	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 12/11	621	R$ 2.738,36	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	622	R$ 1.774,65	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	622	R$ 1.774,65	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	623	R$ 5.000,00	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	623	R$ 5.000,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	624	R$ 706,00	C
12/11/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	624	R$ 706,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS ERICK GOMES DE ANDRAD 12/11	625	R$ 362,50	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS ERICK GOMES DE ANDRAD 12/11	625	R$ 362,50	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	626	R$ 255,53	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	626	R$ 255,53	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MARIO FERREIRA DOS SA 12/11	627	R$ 10.000,00	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MARIO FERREIRA DOS SA 12/11	627	R$ 10.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 196

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MILENA PIMENTEL F SIL 12/11	628	R$ 590,41	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MILENA PIMENTEL F SIL 12/11	628	R$ 590,41	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	629	R$ 686,31	C
12/11/2024	1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	629	R$ 686,31	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS RAQUEL CRISTINA PEREI 12/11	630	R$ 8.000,00	C
12/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS RAQUEL CRISTINA PEREI 12/11	630	R$ 8.000,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	631	R$ 563,48	C
12/11/2024	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	631	R$ 563,48	D
12/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 12/11	632	R$ 2.375,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 12/11	632	R$ 2.375,00	D
12/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 12/11	633	R$ 448,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 12/11	633	R$ 448,00	D
12/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	634	R$ 2.470,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	634	R$ 2.470,00	D
12/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	635	R$ 38.000,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	635	R$ 38.000,00	D
12/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 12/11	636	R$ 2.815,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 12/11	636	R$ 2.815,00	D
12/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 1749 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	637	R$ 610,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 197

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		NF N° 1749 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	637	R$ 610,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	638	R$ 2.750,24	C
12/11/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	638	R$ 2.540,41	D
12/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	638	R$ 184,43	D
12/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	638	R$ 25,40	D
13/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 158 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	639	R$ 200,00	C
13/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 158 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	639	R$ 200,00	D
13/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 157 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	640	R$ 450,00	C
13/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 157 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	640	R$ 450,00	D
13/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 156 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	641	R$ 345,75	C
13/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 156 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	641	R$ 345,75	D
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	642	R$ 13,60	C
13/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	642	R$ 13,60	D
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	643	R$ 18,00	C
13/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	643	R$ 18,00	D
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CATARINE RAMOA 13/11	644	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CATARINE RAMOA 13/11	644	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	645	R$ 4.343,87	C
13/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	645	R$ 4.343,87	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 198

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RIOPAR PARTICIPACOES 13/11	646	R$ 204,00	C
13/11/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		RIOPAR PARTICIPACOES 13/11	646	R$ 204,00	D
13/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	647	R$ 7.897,79	C
13/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	647	R$ 7.897,79	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/11	648	R$ 3.000,00	C
14/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/11	648	R$ 3.000,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	649	R$ 20,40	C
14/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	649	R$ 20,40	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	650	R$ 12,00	C
14/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	650	R$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	651	R$ 159,90	C
14/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	651	R$ 159,90	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	652	R$ 5,97	C
14/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	652	R$ 5,97	D
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALMOCO	653	R$ 480,00	C
14/11/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		PAGTO ELETRON COBRANCA ALMOCO	653	R$ 480,00	D
14/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	654	R$ 350,00	C
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	654	R$ 350,00	D
14/11/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	655	R$ 0,01	C
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	655	R$ 0,01	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 199

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	656	R$ 1.105,18	C
14/11/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 10/2024	656	R$ 1.071,07	D
14/11/2024	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		PAGAMENTO IRRF COMP. 10/2024	656	R$ 34,11	D
18/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 160 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	657	R$ 460,00	C
18/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 160 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	657	R$ 460,00	D
19/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 5399 INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TELEFONICOS LTDA EPP	658	R$ 539,00	C
19/11/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 5399 INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TELEFONICOS LTDA EPP	658	R$ 539,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 19/11	659	R$ 1.400,00	C
21/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		DALMAR PEREIRA SANTOS 19/11	659	R$ 1.400,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 19/11	660	R$ 640,00	C
21/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		LEONARDO DANIEL PEREI 19/11	660	R$ 640,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 19/11	661	R$ 1.080,00	C
21/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		MARCIO SOUZA DE LIMA 19/11	661	R$ 1.080,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	662	R$ 1.022,66	C
21/11/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	662	R$ 1.022,66	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	663	R$ 2.200,00	C
21/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	663	R$ 2.200,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 18/11	664	R$ 200,00	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 18/11	664	R$ 200,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/11	665	R$ 760,00	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/11	665	R$ 760,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 21/11	666	R$ 2.000,00	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CAMILA CRISZOSTOMO PI 21/11	666	R$ 2.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 200

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CEA PAY FUNDO DE INVE 19/11	667	R$ 109,99	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CEA PAY FUNDO DE INVE 19/11	667	R$ 109,99	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 18/11	668	R$ 1.746,34	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 18/11	668	R$ 1.746,34	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 18/11	669	R$ 2.000,00	C
21/11/2024	5.7.03.017.4933	Aluguel		MARCOS SOUSA DOS SANT 18/11	669	R$ 2.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO LIPE	670	R$ 1.732,83	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO LIPE	670	R$ 1.732,83	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL	671	R$ 1.300,00	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL	671	R$ 1.300,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS TIAGO SANTOS LOUREIRO 16/11	672	R$ 5.000,00	C
21/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS TIAGO SANTOS LOUREIRO 16/11	672	R$ 5.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	673	R$ 156,36	C
21/11/2024	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	673	R$ 156,36	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLARO 19/11	674	R$ 163,25	C
21/11/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CLARO 19/11	674	R$ 163,25	D
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLARO 19/11	675	R$ 370,87	C
21/11/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CLARO 19/11	675	R$ 370,87	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 18/11	676	R$ 200,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 18/11	676	R$ 200,00	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	677	R$ 180,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 201

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	677	R$ 180,00	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	678	R$ 1.770,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	678	R$ 1.770,00	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	679	R$ 10.303,40	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	679	R$ 10.303,40	D
21/11/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	680	R$ 0,05	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	680	R$ 0,05	D
21/11/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	681	R$ 0,05	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	681	R$ 0,05	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 18/11	682	R$ 282,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 18/11	682	R$ 282,00	D
21/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2024	683	R$ 120,00	C
21/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2024	683	R$ 120,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/11	684	R$ 306,61	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/11	684	R$ 306,61	D
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS CLAUDIA SANTOS LOUREI 22/11	685	R$ 4.900,00	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS CLAUDIA SANTOS LOUREI 22/11	685	R$ 4.900,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	686	R$ 9.054,64	C
22/11/2024	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	686	R$ 9.054,64	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 202

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 203

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	687	R$ 600,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	687	R$ 600,00	D
22/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	688	R$ 600,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	688	R$ 600,00	D
22/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	689	R$ 600,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	689	R$ 600,00	D
22/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	690	R$ 600,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	690	R$ 600,00	D
22/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	691	R$ 30.000,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	691	R$ 30.000,00	D
22/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	692	R$ 4.600,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	692	R$ 4.600,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	693	R$ 848,90	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	693	R$ 848,90	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	694	R$ 574,97	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	694	R$ 574,97	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	695	R$ 7.547,57	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	695	R$ 7.547,57	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	696	R$ 20.000,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	696	R$ 20.000,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	697	R$ 269,80	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	697	R$ 269,80	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	698	R$ 765,26	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	698	R$ 765,26	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	699	R$ 4.500,00	C
22/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	699	R$ 4.500,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	700	R$ 13,50	C
22/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	700	R$ 13,50	D
22/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa manutencao conta corrente	701	R$ 80,00	C
22/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa manutencao conta corrente	701	R$ 80,00	D
22/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	702	R$ 765,26	C
22/11/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	702	R$ 762,74	D
22/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente	702	R$ 2,52	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA	703	R$ 277,33	C
25/11/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA	703	R$ 277,33	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	704	R$ 100,30	C
25/11/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	704	R$ 100,30	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 25/11	705	R$ 170,00	C
25/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 25/11	705	R$ 170,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADDTECH 25/11	706	R$ 291,06	C
25/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		ADDTECH 25/11	706	R$ 291,06	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS JANE MARIA RODRIGUES 25/11	707	R$ 1.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 204

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 205

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS JANE MARIA RODRIGUES 25/11	707	R$ 1.000,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 23/11	708	R$ 2.371,80	C
25/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 23/11	708	R$ 2.371,80	D
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO KWID	709	R$ 277,33	C
25/11/2024	5.5.03.013.3966	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO KWID	709	R$ 277,33	D
25/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Transferência entre Contas	710	R$ 650,00	C
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	710	R$ 650,00	D
25/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	711	R$ 746,82	C
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	711	R$ 746,82	D
25/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	712	R$ 1.744,33	C
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	712	R$ 1.744,33	D
25/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	713	R$ 600,00	C
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 25/11	713	R$ 600,00	D
25/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas VALOR DISPONIVEL	714	R$ 300,00	C
25/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas VALOR DISPONIVEL	714	R$ 300,00	D
25/11/2024	2.4.01.001.2348	Capital Social		Valor Referente AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	715	R$ 200.000,00	C
25/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	715	R$ 200.000,00	D
25/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Estorno de tarifa	716	R$ 80,00	C
25/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Estorno de tarifa	716	R$ 80,00	D
26/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	717	R$ 1.217,00	C
26/11/2024	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE	717	R$ 1.217,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
26/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS MILENA PIMENTEL F SIL 26/11	718	R$ 4.050,00	C
26/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS MILENA PIMENTEL F SIL 26/11	718	R$ 4.050,00	D
26/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL SILVA MORAIS D 26/11	719	R$ 1.650,00	C
26/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL SILVA MORAIS D 26/11	719	R$ 1.650,00	D
26/11/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	720	R$ 0,02	C
26/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	720	R$ 0,02	D
26/11/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	721	R$ 7,50	C
26/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	721	R$ 7,50	D
27/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 161 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	722	R$ 5.100,00	C
27/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 161 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	722	R$ 5.100,00	D
27/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	723	R$ 18,00	C
27/11/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	723	R$ 18,00	D
27/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS ANDERSON VILLAS BOAS 27/11	724	R$ 210,00	C
27/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS ANDERSON VILLAS BOAS 27/11	724	R$ 210,00	D
27/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS DENILSON DOS SANTOS 27/11	725	R$ 600,00	C
27/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS DENILSON DOS SANTOS 27/11	725	R$ 600,00	D
27/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	726	R$ 508,65	C
27/11/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Saldo Balanço de Abertura	726	R$ 891,35	C
27/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 27/11	726	R$ 1.400,00	D
28/11/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 162 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	727	R$ 5.700,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 206

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 162 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	727	R$ 5.700,00	D
28/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	728	R$ 1.925,55	C
28/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	728	R$ 1.925,55	D
28/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/11	729	R$ 445,37	C
28/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/11	729	R$ 445,37	D
28/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS SIDNEY DOS SANTOS FER 28/11	730	R$ 50,00	C
28/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS SIDNEY DOS SANTOS FER 28/11	730	R$ 50,00	D
28/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DENTARIO	731	R$ 175,14	C
28/11/2024	5.7.01.001.4946	Plano Odontológico		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DENTARIO	731	R$ 175,14	D
28/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	732	R$ 1.482,00	C
28/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	732	R$ 1.482,00	D
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REGINALDO DE ASSIS NO 29/11	733	R$ 1.030,00	C
29/11/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REGINALDO DE ASSIS NO 29/11	733	R$ 1.030,00	D
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO DIA 02/12 A 13/12	734	R$ 885,00	C
29/11/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO DIA 02/12 A 13/12	734	R$ 885,00	D
29/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRO CULTURAL ESPOR 29/11	735	R$ 345,75	C
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRO CULTURAL ESPOR 29/11	735	R$ 345,75	D
29/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas JOÃO PAULO DA SILVA N 29/11	736	R$ 900,00	C
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas JOÃO	736	R$ 900,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 207

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULO DA SILVA N 29/11			
29/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	737	R$ 450,00	C
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	737	R$ 450,00	D
29/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIO DA COSTA GOMES 29/11	738	R$ 1.112,00	C
29/11/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIO DA COSTA GOMES 29/11	738	R$ 1.112,00	D
29/11/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		NF N° 8534 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	739	R$ 516,40	C
29/11/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		NF N° 8534 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	739	R$ 516,40	D
29/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente PGTO 13° SALARIO	740	R$ 1.700,00	C
29/11/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PGTO 13° SALARIO	740	R$ 1.700,00	D
30/11/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 11/2024	741	R$ 233,34	C
30/11/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2024	741	R$ 5.440,00	C
30/11/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 11/2024	741	R$ 1.141,07	C
30/11/2024	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	741	R$ 67,31	C
30/11/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	741	R$ 1.069,33	C
30/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 11/2024	741	R$ 6.250,28	C
30/11/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2024	741	R$ 468,00	C
30/11/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	741	R$ 13.600,00	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	741	R$ 1.069,33	D
30/11/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	742	R$ 3.389,91	C
30/11/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 11/2024	742	R$ 3.389,91	D
30/11/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024	743	R$ 1.700,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 208

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024	743	R$ 1.700,00	D
30/11/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente VALE TRANSPORTE	744	R$ 468,00	C
30/11/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Valor Referente VALE TRANSPORTE	744	R$ 468,00	D
30/11/2024	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Referente DEPRECIACAO 11/2024	745	R$ 1.666,66	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Referente DEPRECIACAO 11/2024	745	R$ 1.666,66	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 183 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	746	R$ 3.100,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 183 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	746	R$ 3.100,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 182 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	747	R$ 350,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 182 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	747	R$ 350,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 181 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	748	R$ 433,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 181 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	748	R$ 433,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 180 de CONDOMINIO DOWNTOWN	749	R$ 1.200,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 180 de CONDOMINIO DOWNTOWN	749	R$ 1.200,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 179 de CONDOMINIO DOWNTOWN	750	R$ 2.815,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 179 de CONDOMINIO DOWNTOWN	750	R$ 2.815,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 178 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	751	R$ 746,82	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 178 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	751	R$ 746,82	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 177 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	752	R$ 1.744,34	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 177 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	752	R$ 1.744,34	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 209

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 176 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	753	R$ 600,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 176 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	753	R$ 600,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 175 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	754	R$ 800,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 175 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	754	R$ 800,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 174 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	755	R$ 518,62	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 174 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	755	R$ 518,62	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 173 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	756	R$ 260,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 173 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	756	R$ 260,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 172 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	757	R$ 1.281,66	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 172 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	757	R$ 1.281,66	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 171 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	758	R$ 1.500,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 171 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	758	R$ 1.500,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 170 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	759	R$ 200,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 170 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	759	R$ 200,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 169 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	760	R$ 448,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 169 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	760	R$ 448,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 168 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	761	R$ 2.375,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 168 de	761	R$ 2.375,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 210

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA			
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 167 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	762	R$ 400,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 167 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	762	R$ 400,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 166 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	763	R$ 397,50	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 166 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	763	R$ 397,50	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 165 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	764	R$ 590,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 165 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	764	R$ 590,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 164 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	765	R$ 970,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 164 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	765	R$ 970,00	D
01/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 163 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	766	R$ 150,00	C
01/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 163 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	766	R$ 150,00	D
02/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 185 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	767	R$ 23.096,00	C
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 185 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	767	R$ 23.096,00	D
02/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 184 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	768	R$ 150,00	C
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 184 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	768	R$ 150,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR	769	R$ 382,68	C
02/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR	769	R$ 382,68	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 02/12	770	R$ 437,50	C
02/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 02/12	770	R$ 437,50	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 211

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 02/12	771	R$ 200,00	C
02/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 02/12	771	R$ 200,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 02/12	772	R$ 375,00	C
02/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 02/12	772	R$ 375,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	773	R$ 388,89	C
02/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	773	R$ 388,89	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	774	R$ 6,80	C
02/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	774	R$ 6,80	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	775	R$ 6,00	C
02/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	775	R$ 6,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 02/12	776	R$ 1.160,00	C
02/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		LUIZ FELIPE PIMENTEL 02/12	776	R$ 1.160,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/11	777	R$ 100,00	C
02/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/11	777	R$ 100,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 30/11	778	R$ 700,00	C
02/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		THIAGO BRITO DA ROCHA 30/11	778	R$ 700,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	779	R$ 687,50	C
02/12/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	779	R$ 687,50	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA GRT FABIO	780	R$ 268,65	C
02/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA GRT FABIO	780	R$ 268,65	D
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA GRT FABIO	781	R$ 76,77	C
02/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA GRT FABIO	781	R$ 76,77	D
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 02/12	782	R$ 23.096,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 212

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CIPA PARTICIPACOES E 02/12	782	R$ 23.096,00	D
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		COMPRE TUDO LTDA 02/12	783	R$ 20.000,00	C
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		COMPRE TUDO LTDA 02/12	783	R$ 20.000,00	D
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 02/12	784	R$ 346,00	C
02/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FÃBIO SILVEIRA 02/12	784	R$ 346,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	785	R$ 72,50	C
02/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	785	R$ 72,50	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 03/12	786	R$ 1.542,65	C
03/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 03/12	786	R$ 1.542,65	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 03/12	787	R$ 741,18	C
03/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 03/12	787	R$ 741,18	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 03/12	788	R$ 1.347,99	C
03/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 03/12	788	R$ 1.347,99	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	789	R$ 42,58	C
03/12/2024	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	789	R$ 42,58	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 03/12	790	R$ 3.970,00	C
03/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 03/12	790	R$ 3.970,00	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	791	R$ 43,78	C
03/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	791	R$ 43,78	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	792	R$ 293,47	C
03/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	792	R$ 293,47	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	793	R$ 293,47	C
03/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	793	R$ 293,47	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA INSTEL	794	R$ 539,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 213

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 214

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA INSTEL	794	R$ 539,00	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RAFAEL SILVA MORAIS D 03/12	795	R$ 1.500,00	C
03/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		RAFAEL SILVA MORAIS D 03/12	795	R$ 1.500,00	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		STANDARD ELEVATORS 03/12	796	R$ 16.173,59	C
03/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		STANDARD ELEVATORS 03/12	796	R$ 16.173,59	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	797	R$ 65,64	C
03/12/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	797	R$ 65,64	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	798	R$ 583,79	C
03/12/2024	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	798	R$ 583,79	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	799	R$ 210,00	C
03/12/2024	5.7.03.017.4989	Exames médicos		PAGTO ELETRON COBRANCA GMED RIO	799	R$ 210,00	D
03/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	800	R$ 450,00	C
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	800	R$ 450,00	D
03/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	801	R$ 0,03	C
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	801	R$ 0,03	D
03/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente PAGAMENTO SALARIO 11/2024	802	R$ 120,95	C
03/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO SALARIO 11/2024	802	R$ 120,95	D
03/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Manutenção de Elevadores	803	R$ 2.618,46	C
03/12/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Valor Referente Manutenção de Elevadores	803	R$ 1.418,46	D
03/12/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL	803	R$ 1.200,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 240 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	804	R$ 460,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 240 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	804	R$ 460,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 194 de	805	R$ 420,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA			
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 194 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	805	R$ 420,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 193 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	806	R$ 300,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 193 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	806	R$ 300,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 192 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	807	R$ 600,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 192 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	807	R$ 600,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 191 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	808	R$ 1.400,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 191 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	808	R$ 1.400,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 190 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	809	R$ 1.244,67	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 190 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	809	R$ 1.244,67	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 189 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	810	R$ 1.075,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 189 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	810	R$ 1.075,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 188 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	811	R$ 900,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 188 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	811	R$ 900,00	D
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 187 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	812	R$ 1.390,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 187 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	812	R$ 1.390,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 215

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 186 de GB ARMAZENS LTDA	813	R$ 450,00	C
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 186 de GB ARMAZENS LTDA	813	R$ 450,00	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	814	R$ 6,14	C
04/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	814	R$ 6,14	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	815	R$ 396,87	C
04/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	815	R$ 396,87	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/12	816	R$ 3.000,00	C
04/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/12	816	R$ 3.000,00	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	817	R$ 3,98	C
04/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	817	R$ 3,98	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 04/12	818	R$ 1.760,00	C
04/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		CAMILA CRISZOSTOMO PI 04/12	818	R$ 1.760,00	D
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO LIPE	819	R$ 2.666,01	C
04/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO LIPE	819	R$ 2.666,01	D
04/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	820	R$ 0,01	C
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	820	R$ 0,01	D
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 04/12	821	R$ 6.260,00	C
04/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 04/12	821	R$ 6.260,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	822	R$ 6,00	C
05/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	822	R$ 6,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	823	R$ 19,90	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 216

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	823	R$ 19,90	D
06/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ELEVCOM 06/12	824	R$ 504,06	C
06/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente ELEVCOM 06/12	824	R$ 504,06	D
06/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	825	R$ 18,00	C
06/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	825	R$ 18,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO LIPE	826	R$ 502,79	C
06/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO LIPE	826	R$ 502,79	D
06/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	827	R$ 0,01	C
06/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	827	R$ 0,01	D
09/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 196 de ORGANIZACAO DOS ESTADOS IBERO - AMERICANOS	828	R$ 3.148,05	C
09/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 196 de ORGANIZACAO DOS ESTADOS IBERO - AMERICANOS	828	R$ 3.148,05	D
09/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		73063 ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PARA ELEV. LTDA	829	R$ 504,06	C
09/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		73063 ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PARA ELEV. LTDA	829	R$ 504,06	D
09/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	830	R$ 100,00	C
09/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	830	R$ 100,00	D
09/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	831	R$ 500,00	C
09/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	831	R$ 500,00	D
09/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. D. S. XAVIER - ENXOVA 09/12	832	R$ 30.000,00	C
09/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. D. S. XAVIER - ENXOVA 09/12	832	R$ 30.000,00	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 202 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	833	R$ 300,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 217

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 218

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 202 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	833	R$ 300,00	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 201 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	834	R$ 450,00	C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 201 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	834	R$ 450,00	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 200 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	835	R$ 345,75	C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 200 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	835	R$ 345,75	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 199 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	836	R$ 333,73	C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 199 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	836	R$ 333,73	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 198 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	837	R$ 700,00	C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 198 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	837	R$ 700,00	D
10/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 197 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	838	R$ 500,00	C
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 197 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	838	R$ 500,00	D
10/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		1856 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	839	R$ 865,00	C
10/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		1856 ARETHA MARIA FREITAS DE SOUSA LTDA	839	R$ 865,00	D
10/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		92197 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840	R$ 7.547,57	C
10/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		92197 TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840	R$ 7.547,57	D
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ANA CAROLINA DA CRUZ 10/12	841	R$ 1.500,00	C
10/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente ANA CAROLINA DA CRUZ 10/12	841	R$ 1.500,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	842	R$ 673,09	C
10/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	842	R$ 673,09	D
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	843	R$ 5.000,00	C
10/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	843	R$ 5.000,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	844	R$ 4.950,00	C
10/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	844	R$ 4.950,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 10/12	845	R$ 1.200,00	C
10/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 10/12	845	R$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		WJ ALIM 10/12	846	R$ 865,00	C
10/12/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		WJ ALIM 10/12	846	R$ 865,00	D
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 10/12	847	R$ 200,00	C
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 10/12	847	R$ 200,00	D
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. D. S. XAVIER - ENXOVA 10/12	848	R$ 14.000,00	C
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. D. S. XAVIER - ENXOVA 10/12	848	R$ 14.000,00	D
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	849	R$ 783,00	C
10/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	849	R$ 783,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 239 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	850	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 239 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	850	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 238 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	851	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 238 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	851	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 219

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 237 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	852	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 237 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	852	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 236 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	853	R$ 140,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 236 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	853	R$ 140,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 235 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	854	R$ 140,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 235 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	854	R$ 140,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 234 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	855	R$ 140,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 234 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	855	R$ 140,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 233 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	856	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 233 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	856	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 232 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	857	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 232 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	857	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 231 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	858	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 231 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	858	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 230 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	859	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 230 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	859	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 229 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	860	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 229 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	860	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 228 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	861	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 220

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 228 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	861	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 227 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	862	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 227 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	862	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 226 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	863	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 226 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	863	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 225 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	864	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 225 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	864	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 224 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	865	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 224 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	865	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 223 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	866	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 223 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	866	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 222 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	867	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 222 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	867	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 221 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	868	R$ 2.337,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 221 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	868	R$ 2.337,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 220 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	869	R$ 676,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 220 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	869	R$ 676,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 219 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	870	R$ 11.288,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 219 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	870	R$ 11.288,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 221

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 218 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	871	R$ 1.100,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 218 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	871	R$ 1.100,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 217 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	872	R$ 4.000,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 217 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	872	R$ 4.000,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 216 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	873	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 216 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	873	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 215 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	874	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 215 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	874	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 214 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	875	R$ 280,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 214 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	875	R$ 280,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 213 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	876	R$ 6.910,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 213 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	876	R$ 6.910,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 212 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	877	R$ 3.120,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 212 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	877	R$ 3.120,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 211 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	878	R$ 420,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 211 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	878	R$ 420,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 210 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	879	R$ 420,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 210 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	879	R$ 420,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 209 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	880	R$ 420,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 222

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 223

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 209 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	880	R$ 420,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 208 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	881	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 208 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	881	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 207 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	882	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 207 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	882	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 206 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	883	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 206 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	883	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 205 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	884	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 205 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	884	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 204 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	885	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 204 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	885	R$ 145,00	D
11/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 203 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	886	R$ 145,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 203 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	886	R$ 145,00	D
11/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Nota Fiscal 15152 STANDARD ELEVATOR SYSTEMS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	887	R$ 28.096,69	C
11/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		Nota Fiscal 15152 STANDARD ELEVATOR SYSTEMS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	887	R$ 28.096,69	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- AGUAS DO RIO 4 / RJ	888	R$ 427,89	C
11/12/2024	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- AGUAS DO RIO 4 / RJ	888	R$ 427,89	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 11/12	889	R$ 2.067,67	C
11/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	889	R$ 2.067,67	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AZEVEDO S C F 11/12			
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 11/12	890	R$ 610,00	C
11/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 11/12	890	R$ 610,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/12	891	R$ 1.000,00	C
11/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/12	891	R$ 1.000,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	892	R$ 6,00	C
11/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	892	R$ 6,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	893	R$ 13,93	C
11/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	893	R$ 13,93	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	894	R$ 1.059,00	C
11/12/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	894	R$ 1.059,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PEDRO PAULO PEREIRA D 11/12	895	R$ 4.000,00	C
11/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente PEDRO PAULO PEREIRA D 11/12	895	R$ 4.000,00	D
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	896	R$ 600,00	C
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	896	R$ 600,00	D
11/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	897	R$ 0,01	C
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	897	R$ 0,01	D
11/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	898	R$ 0,10	C
11/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	898	R$ 0,10	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA	899	R$ 277,33	C
12/12/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	899	R$ 277,33	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 224

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTANA			
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/12	900	R$ 2.100,00	C
12/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/12	900	R$ 2.100,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Manutenção de Elevadores	901	R$ 4.000,00	C
12/12/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Valor Referente Manutenção de Elevadores	901	R$ 4.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Gastos com Cartão	902	R$ 3.101,08	C
12/12/2024	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		Valor Referente Gastos com Cartão	902	R$ 3.101,08	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	903	R$ 469,00	C
12/12/2024	5.7.01.017.4240	Impostos e Taxas		Valor Referente PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	903	R$ 469,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	904	R$ 5.000,00	C
12/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	904	R$ 5.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PEDRO PAULO PEREIRA D 12/12	905	R$ 250,00	C
12/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente PEDRO PAULO PEREIRA D 12/12	905	R$ 250,00	D
12/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	906	R$ 23.439,44	C
12/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	906	R$ 23.439,44	D
13/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		15172 STANDARD ELEVATOR SYSTEMS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	907	R$ 76,90	C
13/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		15172 STANDARD ELEVATOR SYSTEMS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	907	R$ 76,90	D
13/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		10186 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	908	R$ 381,00	C
13/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		10186 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	908	R$ 381,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 13/12	909	R$ 641,67	C
13/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 13/12	909	R$ 641,67	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 225

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 13/12	910	R$ 293,34	C
13/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 13/12	910	R$ 293,34	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 13/12	911	R$ 550,00	C
13/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 13/12	911	R$ 550,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/12	912	R$ 500,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/12	912	R$ 500,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	913	R$ 159,90	C
13/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	913	R$ 159,90	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente CARRO LIPE	914	R$ 2.533,11	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente CARRO LIPE	914	R$ 2.533,11	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente FÃBIO SILVEIRA 13/12	915	R$ 1.000,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente FÃBIO SILVEIRA 13/12	915	R$ 1.000,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 13/12	916	R$ 2.000,00	C
13/12/2024	5.7.03.017.4933	Aluguel		MARCOS SOUSA DOS SANT 13/12	916	R$ 2.000,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Alimentação	917	R$ 855,00	C
13/12/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		Valor Referente Alimentação	917	R$ 855,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	918	R$ 869,13	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	918	R$ 869,13	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	919	R$ 1.064,45	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	919	R$ 1.064,45	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	920	R$ 851,95	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	920	R$ 851,95	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Vale Transporte	921	R$ 1.043,03	C
13/12/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Valor Referente Vale Transporte	921	R$ 1.043,03	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL	922	R$ 1.300,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA	922	R$ 1.300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 226

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSVERTICAL			
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	923	R$ 160,48	C
13/12/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	923	R$ 160,48	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	924	R$ 1.008,34	C
13/12/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	924	R$ 1.008,34	D
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	925	R$ 156,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	925	R$ 156,00	D
13/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	926	R$ 0,22	C
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	926	R$ 0,22	D
13/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	927	R$ 0,01	C
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	927	R$ 0,01	D
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	928	R$ 460,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	928	R$ 460,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	929	R$ 14.000,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	929	R$ 14.000,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	930	R$ 800,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	930	R$ 800,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	931	R$ 650,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	931	R$ 650,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	932	R$ 500,00	C
13/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	932	R$ 500,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	933	R$ 1,50	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 227

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	933	R$ 1,50	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	934	R$ 100,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	934	R$ 100,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	935	R$ 150,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	935	R$ 150,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ARTE DOS VINHOS 16/12	936	R$ 556,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente ARTE DOS VINHOS 16/12	936	R$ 556,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONSUELITA ALVES 16/12	937	R$ 150,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		CONSUELITA ALVES 16/12	937	R$ 150,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 16/12	938	R$ 7.000,00	C
16/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 16/12	938	R$ 7.000,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 16/12	939	R$ 599,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		LUIZ FELIPE PIMENTEL 16/12	939	R$ 599,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	940	R$ 241,79	C
16/12/2024	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	940	R$ 241,79	D
16/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	941	R$ 0,03	C
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	941	R$ 0,03	D
16/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 16/12	942	R$ 282,00	C
16/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 16/12	942	R$ 282,00	D
16/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	943	R$ 7.362,74	C
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	943	R$ 7.362,74	D
16/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	944	R$ 24.400,00	C
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	944	R$ 24.400,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 228

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	945	R$ 456,60	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	945	R$ 456,60	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	946	R$ 158,97	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	946	R$ 158,97	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	947	R$ 626,73	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	947	R$ 626,73	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	948	R$ 1.058,73	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	948	R$ 1.058,73	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	949	R$ 5.967,84	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	949	R$ 5.967,84	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	950	R$ 53,17	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	950	R$ 53,17	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	951	R$ 53,52	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	951	R$ 53,52	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	952	R$ 960,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	952	R$ 960,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	953	R$ 1.420,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	953	R$ 1.420,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	954	R$ 136,50	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	954	R$ 136,50	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	955	R$ 3.532,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	955	R$ 3.532,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	956	R$ 3.500,00	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	956	R$ 3.500,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	957	R$ 8.473,82	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	957	R$ 8.473,82	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	958	R$ 4,50	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 229

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	958	R$ 4,50	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Valor Referente Alimentação	959	R$ 1.388,04	C
16/12/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		Valor Referente Alimentação	959	R$ 1.388,04	D
16/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	960	R$ 459,36	C
16/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	960	R$ 459,36	D
17/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		8632 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	961	R$ 349,60	C
17/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		8632 JRC COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES LTDA.	961	R$ 349,60	D
17/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		69171 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	962	R$ 291,06	C
17/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		69171 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	962	R$ 291,06	D
17/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		32435 RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	963	R$ 256,00	C
17/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		32435 RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	963	R$ 256,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	964	R$ 4,00	C
17/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	964	R$ 4,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	965	R$ 191,88	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	965	R$ 191,88	D
17/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RIOPUMPEN COMERCIO E 17/12	966	R$ 256,00	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente RIOPUMPEN COMERCIO E 17/12	966	R$ 256,00	D
17/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	967	R$ 2.300,00	C
17/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	967	R$ 2.300,00	D
17/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	968	R$ 900,00	C
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	968	R$ 900,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 230

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	969	R$ 7.000,00	C
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	969	R$ 7.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	970	R$ 500,00	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	970	R$ 500,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	971	R$ 100,00	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	971	R$ 100,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	972	R$ 4.000,00	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	972	R$ 4.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	973	R$ 459,29	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	973	R$ 459,29	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	974	R$ 4.282,94	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	974	R$ 4.282,94	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	975	R$ 4.935,81	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	975	R$ 4.935,81	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	976	R$ 1.512,51	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	976	R$ 1.512,51	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	977	R$ 988,71	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	977	R$ 988,71	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	978	R$ 5.048,64	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	978	R$ 5.048,64	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	979	R$ 1.290,00	C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	979	R$ 1.290,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	980	R$ 9,00	C
17/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	980	R$ 9,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa manutencao conta corrente	981	R$ 80,00	C
17/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa manutencao conta corrente	981	R$ 80,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pagamento de boleto outros bancos	982	R$ 114,16	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 231

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Pagamento de boleto outros bancos	982	R$ 114,16	D
18/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		10196 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	983	R$ 325,00	C
18/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		10196 CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	983	R$ 325,00	D
18/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ANDREIA PIMENTEL F SI 18/12	984	R$ 1.000,00	C
18/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente ANDREIA PIMENTEL F SI 18/12	984	R$ 1.000,00	D
18/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CEA PAY FUNDO DE INVE 18/12	985	R$ 54,10	C
18/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		CEA PAY FUNDO DE INVE 18/12	985	R$ 54,10	D
18/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		JOÃO PAULO DA SILVA N 18/12	986	R$ 2.200,00	C
18/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		JOÃO PAULO DA SILVA N 18/12	986	R$ 2.200,00	D
18/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	987	R$ 349,92	C
18/12/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	987	R$ 349,92	D
18/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	988	R$ 5.084,67	C
18/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	988	R$ 5.084,67	D
18/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	989	R$ 13,50	C
18/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	989	R$ 13,50	D
19/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	990	R$ 6,80	C
19/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	990	R$ 6,80	D
19/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 19/12	991	R$ 200,00	C
19/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 19/12	991	R$ 200,00	D
19/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	992	R$ 1.018,13	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 232

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	992	R$ 1.018,13	D
19/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO DOS ESTA	993	R$ 3.148,05	C
19/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO DOS ESTA	993	R$ 3.148,05	D
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/12	994	R$ 1.200,00	C
20/12/2024	5.7.03.001.5021	Premios		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/12	994	R$ 1.200,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	995	R$ 4.240,00	C
20/12/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	995	R$ 4.240,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente Manutenção de Elevadores	996	R$ 2.100,00	C
20/12/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Valor Referente Manutenção de Elevadores	996	R$ 2.100,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RIOPAR PARTICIPACOES 20/12	997	R$ 50,00	C
20/12/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		RIOPAR PARTICIPACOES 20/12	997	R$ 50,00	D
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	998	R$ 2.091,05	C
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	998	R$ 2.091,05	D
20/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	999	R$ 0,01	C
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	999	R$ 0,01	D
20/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1000	R$ 2.100,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1000	R$ 2.100,00	D
20/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1001	R$ 13.013,27	C
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1001	R$ 13.013,27	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1002	R$ 150,00	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1002	R$ 150,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1003	R$ 2.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 233

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 234

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1003	R$ 2.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1004	R$ 100,00	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1004	R$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1005	R$ 250,00	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1005	R$ 250,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1006	R$ 154,00	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1006	R$ 154,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1007	R$ 2.298,50	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1007	R$ 2.298,50	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1008	R$ 4.049,98	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1008	R$ 4.049,98	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1009	R$ 394,83	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1009	R$ 394,83	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1010	R$ 1.220,02	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1010	R$ 1.220,02	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1011	R$ 1.682,58	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1011	R$ 1.682,58	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1012	R$ 1.022,95	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1012	R$ 1.022,95	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1013	R$ 511,12	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1013	R$ 511,12	D
20/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1014	R$ 1.379,62	C
20/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1014	R$ 1.379,62	D
20/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	1015	R$ 797,51	C
20/12/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	1015	R$ 797,51	D
20/12/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2024	1016	R$ 1.700,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2024	1016	R$ 339,99	C
20/12/2024	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2024	1016	R$ 2.493,35	C
20/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2024	1016	R$ 4.533,34	D
20/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL	1017	R$ 2.000,00	C
20/12/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL	1017	R$ 1.921,54	D
20/12/2024	5.7.03.001.5021	Premios		Valor Referente PREMIO	1017	R$ 78,46	D
23/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 23/12	1018	R$ 3.000,00	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 23/12	1018	R$ 3.000,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1019	R$ 970,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1019	R$ 970,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIO DA COSTA GOMES 23/12	1020	R$ 465,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIO DA COSTA GOMES 23/12	1020	R$ 465,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 23/12	1021	R$ 1.100,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MILENA PIMENTEL FILGU 23/12	1021	R$ 1.100,00	D
23/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1022	R$ 6.335,96	C
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1022	R$ 6.335,96	D
23/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1023	R$ 5.000,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1023	R$ 5.000,00	D
23/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1024	R$ 24.000,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1024	R$ 24.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 235

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1025	R$ 4.092,35	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1025	R$ 4.092,35	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1026	R$ 925,17	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1026	R$ 925,17	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1027	R$ 2.405,81	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1027	R$ 2.405,81	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1028	R$ 988,70	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1028	R$ 988,70	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1029	R$ 1.058,73	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1029	R$ 1.058,73	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1030	R$ 3.035,40	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1030	R$ 3.035,40	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1031	R$ 3.835,00	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1031	R$ 3.835,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1032	R$ 1.520,00	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1032	R$ 1.520,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1033	R$ 2.460,00	C
23/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1033	R$ 2.460,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	1034	R$ 7,50	C
23/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	1034	R$ 7,50	D
24/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		30489 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	1035	R$ 271,45	C
24/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		30489 INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	1035	R$ 271,45	D
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 24/12	1036	R$ 271,45	C
24/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 24/12	1036	R$ 271,45	D
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1037	R$ 16,00	C
24/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA	1037	R$ 16,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 236

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA			
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente HUGO DA SILVA AZEVEDO 24/12	1038	R$ 1.750,00	C
24/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente HUGO DA SILVA AZEVEDO 24/12	1038	R$ 1.750,00	D
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente THIAGO PEREIRA MACIEL 24/12	1039	R$ 1.750,00	C
24/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente THIAGO PEREIRA MACIEL 24/12	1039	R$ 1.750,00	D
24/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1040	R$ 500,00	C
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1040	R$ 500,00	D
24/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 24/12	1041	R$ 5.000,00	C
24/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 24/12	1041	R$ 5.000,00	D
24/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	1042	R$ 13,50	C
24/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	1042	R$ 13,50	D
26/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	1043	R$ 1.192,76	C
26/12/2024	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	1043	R$ 1.192,76	D
26/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	1044	R$ 100,30	C
26/12/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MOTO	1044	R$ 100,30	D
26/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 030295513/0001-38 26/12	1045	R$ 114,75	C
26/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 030295513/0001-38 26/12	1045	R$ 114,75	D
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 26/12	1046	R$ 18.800,00	C
26/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 26/12	1046	R$ 18.800,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 237

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 27/12	1047	R$ 325,82	C
27/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		INFOLEV ELEV INFORMAT 27/12	1047	R$ 325,82	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente AMIL ASSISTENCIA MEDI 27/12	1048	R$ 175,14	C
27/12/2024	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Valor Referente AMIL ASSISTENCIA MEDI 27/12	1048	R$ 175,14	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	1049	R$ 1.859,35	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	1049	R$ 1.859,35	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 27/12	1050	R$ 1.000,00	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 27/12	1050	R$ 1.000,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RV CONSULTORIA CONTAB 27/12	1051	R$ 500,00	C
27/12/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		RV CONSULTORIA CONTAB 27/12	1051	R$ 500,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa CHEQUE COMPENSADO	1052	R$ 5.000,00	C
27/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa CHEQUE COMPENSADO	1052	R$ 5.000,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	1053	R$ 5.000,00	C
27/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	1053	R$ 5.000,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente FRIGOMIX INDUSTRIA E 27/12	1054	R$ 5.195,40	C
27/12/2024	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Valor Referente FRIGOMIX INDUSTRIA E 27/12	1054	R$ 5.195,40	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	1055	R$ 5.800,00	C
27/12/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	1055	R$ 5.800,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	1056	R$ 516,40	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	1056	R$ 516,40	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 27/12	1057	R$ 700,00	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		THIAGO BRITO DA ROCHA 27/12	1057	R$ 700,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 238

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1058	R$ 67,60	C
27/12/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1058	R$ 67,60	D
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONSELHO REGIONAL DE 27/12	1059	R$ 99,64	C
27/12/2024	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		CONSELHO REGIONAL DE 27/12	1059	R$ 99,64	D
27/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 27/12	1060	R$ 2.700,00	C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 27/12	1060	R$ 2.700,00	D
27/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1061	R$ 345,75	C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1061	R$ 345,75	D
27/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	1062	R$ 15.000,00	C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	1062	R$ 15.000,00	D
27/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. RICARDO BATISTA DE AS 27/12	1063	R$ 22.000,00	C
27/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. RICARDO BATISTA DE AS 27/12	1063	R$ 22.000,00	D
27/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Pix recebido	1064	R$ 10,00	C
27/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Pix recebido	1064	R$ 10,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1065	R$ 1,00	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1065	R$ 1,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1066	R$ 1,00	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1066	R$ 1,00	D
27/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1067	R$ 1,00	C
27/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1067	R$ 1,00	D
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente HUGO DA SILVA AZEVEDO 30/12	1068	R$ 200,00	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Valor Referente HUGO DA SILVA AZEVEDO	1068	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 239

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30/12			
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 29/12	1069	R$ 800,00	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		LUIZ FELIPE PIMENTEL 29/12	1069	R$ 800,00	D
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA MUNICIPAL	1070	R$ 37.150,51	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA MUNICIPAL	1070	R$ 37.150,51	D
30/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CLAUDIA SANTOS LOUREI 30/12	1071	R$ 4.000,00	C
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CLAUDIA SANTOS LOUREI 30/12	1071	R$ 4.000,00	D
30/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 30/12	1072	R$ 2.000,00	C
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 30/12	1072	R$ 2.000,00	D
30/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 30/12	1073	R$ 11.000,00	C
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 30/12	1073	R$ 11.000,00	D
30/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	1074	R$ 0,08	C
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	1074	R$ 0,08	D
30/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	1075	R$ 0,04	C
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	1075	R$ 0,04	D
30/12/2024	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Transferência entre Contas	1076	R$ 12.000,00	C
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Transferência entre Contas	1076	R$ 12.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1077	R$ 1.270,00	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1077	R$ 1.270,00	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1078	R$ 2.405,81	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1078	R$ 2.405,81	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1079	R$ 988,70	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1079	R$ 988,70	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1080	R$ 805,05	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 240

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1080	R$ 805,05	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1081	R$ 2.298,50	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1081	R$ 2.298,50	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1082	R$ 845,52	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1082	R$ 845,52	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1083	R$ 3.411,79	C
30/12/2024	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		ANTECIPACAO DE LUCROS Pix enviado	1083	R$ 3.411,79	D
30/12/2024	1.1.01.002.15	Banco Santander S/A		Tarifa avulsa envio pix	1084	R$ 1,50	C
30/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifa avulsa envio pix	1084	R$ 1,50	D
31/12/2024	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 12/2024	1085	R$ 7.641,30	C
31/12/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 12/2024	1085	R$ 7.641,30	D
31/12/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1086	R$ 1.295,98	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1086	R$ 1.295,98	D
31/12/2024	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Referente DEPRECIACAO 12/2024	1087	R$ 1.666,66	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Referente DEPRECIACAO 12/2024	1087	R$ 1.666,66	D
31/12/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Transferência entre Contas	1088	R$ 107.873,60	C
31/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Transferência entre Contas	1088	R$ 107.873,60	D
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 116,67	C
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 116,67	C
31/12/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 678,00	C
31/12/2024	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 5.440,00	C
31/12/2024	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 67,31	C
31/12/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 1.141,07	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 241

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 6.040,28	C
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	1089	R$ 13.600,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 219.118,10	C
31/12/2024	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 15.814,17	C
31/12/2024	5.5.03.005.3849	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.035,00	C
31/12/2024	5.5.03.007.3876	Telecomunicações		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 94,33	C
31/12/2024	5.5.03.007.3880	Manutenção de Veículos		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 935,00	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.566,65	C
31/12/2024	5.5.03.013.3954	Impostos e Taxas		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 383,76	C
31/12/2024	5.5.03.013.3966	Seguros de Veículos		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 554,66	C
31/12/2024	5.7.01.017.4240	Impostos e Taxas		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 469,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 47.170,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 4.533,34	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 4.000,23	C
31/12/2024	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.777,66	C
31/12/2024	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.770,85	C
31/12/2024	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 156,18	C
31/12/2024	5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 19,90	C
31/12/2024	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.132,90	C
31/12/2024	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 182,32	C
31/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.477,57	C
31/12/2024	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.388,21	C
31/12/2024	5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.746,00	C
31/12/2024	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 12.553,87	C
31/12/2024	5.7.03.017.4920	Alimentação		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 6.793,04	C
31/12/2024	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.736,12	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 242

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.426,57	C
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1,45	C
31/12/2024	5.7.03.017.4933	Aluguel		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 6.000,00	C
31/12/2024	5.7.01.001.4946	Plano Odontológico		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 350,28	C
31/12/2024	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 415,03	C
31/12/2024	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 99,64	C
31/12/2024	5.7.03.017.4987	Condomínio		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 150,00	C
31/12/2024	5.7.03.017.4989	Exames médicos		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 630,00	C
31/12/2024	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.592,00	C
31/12/2024	5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 58.688,42	C
31/12/2024	5.7.03.001.5021	Premios		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.648,46	C
31/12/2024	5.5.03.013.5024	Alimentação		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.661,81	C
31/12/2024	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 26.786,00	C
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Prejuízo Líquido do Exercício	1091	R$ 619,42	C
31/12/2024	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 219.118,10	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 15.814,17	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.035,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 94,33	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 935,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.566,65	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 383,76	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 554,66	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 469,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 47.170,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 4.533,34	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 4.000,23	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.777,66	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 243

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 244

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.770,85	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 156,18	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 19,90	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.132,90	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 182,32	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.477,57	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.388,21	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.746,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 12.553,87	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 6.793,04	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.736,12	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1.426,57	D
31/12/2024	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 1,45	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 6.000,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 350,28	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 415,03	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 99,64	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 150,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 630,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.592,00	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 58.688,42	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 2.648,46	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 3.661,81	D
31/12/2024	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento	1091	R$ 26.786,00	D
31/12/2024	2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Execício		Prejuízo Líquido do Exercício	1091	R$ 619,42	D

ão ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA	20.639.836/0001-48					2132697038	legal@grouprv.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
IVAN JOSE SOARES ROCHA	076.711.146-00	1RJ117214O7			RJ	21973395115	ivan.rocha@grouprv.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 246

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:52:46	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.5	Caixa			R$ 491.480,26	D	R$ 31.095,42	R$ 918,46	R$ 30.176,96	D	R$ 521.657,22	D
1.1.01.002.15	Banco Santander S/A			R$ 72,50	D	R$ 116.121,97	R$ 116.193,97	R$ 72,00	C	R$ 0,50	D
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A			R$ 3.874,21	C	R$ 217.795,64	R$ 218.674,14	R$ 878,50	C	R$ 4.752,71	C
1.1.02.001.142	Clientes Diversos			R$ 162,35	D	R$ 202.632,74	R$ 202.795,09	R$ 162,35	C	R$ 0,00	D
1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários			R$ 0,00	D	R$ 5.440,00	R$ 5.440,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário			R$ 1.700,00	D	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	C	R$ 0,00	D
1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros			R$ 533.548,69	D	R$ 185.273,93	R$ 0,00	R$ 185.273,93	D	R$ 718.822,62	D
1.2.05.003.1089	Veículos			R$ 50.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 50.000,00	D
1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens			R$ 1.359,17	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.359,17	D
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos			R$ 1.899,99	C	R$ 0,00	R$ 1.666,66	R$ 1.666,66	C	R$ 3.566,65	C
2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos			R$ 3.067,43	C	R$ 37.353,00	R$ 38.964,33	R$ 1.611,33	C	R$ 4.678,76	C
2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado			R$ 67,31	C	R$ 0,00	R$ 67,31	R$ 67,31	C	R$ 134,62	C
2.1.05.001.1550	Simples a Recolher			R$ 3.389,91	C	R$ 0,00	R$ 7.641,30	R$ 7.641,30	C	R$ 11.031,21	C
2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar			R$ 6.250,28	C	R$ 6.250,28	R$ 6.040,28	R$ 210,00	D	R$ 6.040,28	C
2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar			R$ 0,00	C	R$ 2.493,35	R$ 2.493,35	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher			R$ 1.141,07	C	R$ 0,00	R$ 1.481,06	R$ 1.481,06	C	R$ 2.622,13	C
2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher			R$ 1.069,33	C	R$ 0,00	R$ 1.295,98	R$ 1.295,98	C	R$ 2.365,31	C
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos			R$ 516.271,69	C	R$ 0,00	R$ 197.995,57	R$ 197.995,57	C	R$ 714.267,26	C
2.4.01.001.2348	Capital Social			R$ 500.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 500.000,00	C
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Execício			R$ 0,00	C	R$ 619,42	R$ 0,00	R$ 619,42	D	R$ 619,42	D
2.4.14.001.4910	AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital			R$ 43.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 43.000,00	C
4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços			R$ 124.358,96	C	R$ 219.118,10	R$ 94.759,14	R$ 124.358,96	D	R$ 0,00	C
4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal			R$ 8.172,87	D	R$ 7.641,30	R$ 15.814,17	R$ 8.172,87	C	R$ 0,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 247

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:52:46	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros			R$ 0,90	C	R$ 1,45	R$ 0,55	R$ 0,90	D	R$ 0,00	C
5.5.01.001.5007	Material Aplicado no Serviço			R$ 19.724,09	D	R$ 38.964,33	R$ 58.688,42	R$ 19.724,09	C	R$ 0,00	D
5.5.01.004.4876	Serviços Contábeis			R$ 2.187,00	D	R$ 1.559,00	R$ 3.746,00	R$ 2.187,00	C	R$ 0,00	D
5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades			R$ 0,00	D	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.5.03.005.3849	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 2.035,00	D	R$ 0,00	R$ 2.035,00	R$ 2.035,00	C	R$ 0,00	D
5.5.03.007.3876	Telecomunicações			R$ 94,33	D	R$ 0,00	R$ 94,33	R$ 94,33	C	R$ 0,00	D
5.5.03.007.3880	Manutenção de Veículos			R$ 935,00	D	R$ 0,00	R$ 935,00	R$ 935,00	C	R$ 0,00	D
5.5.03.011.3930	Depreciações			R$ 1.899,99	D	R$ 1.666,66	R$ 3.566,65	R$ 1.899,99	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.3954	Impostos e Taxas			R$ 383,76	D	R$ 0,00	R$ 383,76	R$ 383,76	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.3966	Seguros de Veículos			R$ 554,66	D	R$ 0,00	R$ 554,66	R$ 554,66	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.5005	Uso e Consumo			R$ 2.592,00	D	R$ 0,00	R$ 2.592,00	R$ 2.592,00	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.5024	Alimentação			R$ 3.661,81	D	R$ 0,00	R$ 3.661,81	R$ 3.661,81	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores			R$ 17.346,00	D	R$ 9.440,00	R$ 26.786,00	R$ 17.346,00	C	R$ 0,00	D
5.7.01.001.4946	Plano Odontológico			R$ 350,28	D	R$ 0,00	R$ 350,28	R$ 350,28	C	R$ 0,00	D
5.7.01.017.4240	Impostos e Taxas			R$ 0,00	D	R$ 469,00	R$ 469,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados			R$ 33.803,34	D	R$ 13.600,00	R$ 47.403,34	R$ 33.803,34	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4332	13º Salário			R$ 0,00	D	R$ 4.533,34	R$ 4.533,34	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4335	FGTS			R$ 2.704,25	D	R$ 1.295,98	R$ 4.000,23	R$ 2.704,25	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4337	Plano de Saúde			R$ 2.409,76	D	R$ 1.367,90	R$ 3.777,66	R$ 2.409,76	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4948	Vale Transporte			R$ 0,00	D	R$ 1.093,03	R$ 1.093,03	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.001.5021	Premios			R$ 1.370,00	D	R$ 1.278,46	R$ 2.648,46	R$ 1.370,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.011.4476	Água e Esgoto			R$ 1.342,96	D	R$ 427,89	R$ 1.770,85	R$ 1.342,96	C	R$ 0,00	D
5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas			R$ 156,18	D	R$ 0,00	R$ 156,18	R$ 156,18	C	R$ 0,00	D
5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório			R$ 19,90	D	R$ 0,00	R$ 19,90	R$ 19,90	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão			R$ 9.211,00	D	R$ 3.342,87	R$ 12.553,87	R$ 9.211,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4920	Alimentação			R$ 3.685,00	D	R$ 3.108,04	R$ 6.793,04	R$ 3.685,00	C	R$ 0,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 248

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:52:46	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.03.017.4924	Telecomunucações			R$ 3.092,48	D	R$ 643,64	R$ 3.736,12	R$ 3.092,48	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4925	Energia Elétrica			R$ 842,78	D	R$ 583,79	R$ 1.426,57	R$ 842,78	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4933	Aluguel			R$ 4.000,00	D	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00	R$ 4.000,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4987	Condomínio			R$ 150,00	D	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 150,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4989	Exames médicos			R$ 420,00	D	R$ 210,00	R$ 630,00	R$ 420,00	C	R$ 0,00	D
5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos			R$ 755,27	D	R$ 377,63	R$ 1.132,90	R$ 755,27	C	R$ 0,00	D
5.7.09.001.4670	IOF e IOC			R$ 139,74	D	R$ 42,58	R$ 182,32	R$ 139,74	C	R$ 0,00	D
5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora			R$ 1.082,54	D	R$ 395,03	R$ 1.477,57	R$ 1.082,54	C	R$ 0,00	D
5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias			R$ 946,12	D	R$ 442,09	R$ 1.388,21	R$ 946,12	C	R$ 0,00	D
7.1.01.4855	Encerramento do Exercício			R$ 0,00	C	R$ 219.738,97	R$ 219.738,97	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	300.000,00	2.443.609,67	1.460.089,52	1.283.520,15
2	S	1.1 CIRCULANTE	300.000,00	2.392.250,50	1.456.522,87	1.235.727,63
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	300.000,00	1.316.121,03	1.099.216,02	516.905,01
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	300.000,00	240.516,47	18.859,25	521.657,22
5		1.1.01.001.001 Caixa	300.000,00	240.516,47	18.859,25	521.657,22
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.075.604,56	1.080.356,77	(4.752,21)
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	653.617,87	658.370,58	(4.752,71)
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	421.986,69	421.986,19	0,50
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	749.137,77	30.315,15	718.822,62
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	731.117,77	12.295,15	718.822,62
4872		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	0,00	731.117,77	12.295,15	718.822,62
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	51.359,17	3.566,65	47.792,52
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	51.359,17	3.566,65	47.792,52
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1089		1.2.05.003.015 Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.566,65	(3.566,65)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	3.566,65	(3.566,65)
1350	S	2 PASSIVO	300.000,00	90.676,27	1.074.196,42	1.283.520,15
1351	S	2.1 CIRCULANTE	0,00	90.056,85	831.196,42	741.139,57
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.817,07	15.982,90	11.165,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.817,07	15.982,90	11.165,83
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	34,11	168,73	134,62
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	4.782,96	15.814,17	11.031,21
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	26.573,12	37.600,84	11.027,72
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.277,45	29.317,73	6.040,28
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	19.084,10	25.124,38	6.040,28
4952		2.1.07.001.007 13° Salário a pagar	0,00	4.193,35	4.193,35	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.295,67	8.283,11	4.987,44
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	1.660,75	4.282,88	2.622,13
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	1.634,92	4.000,23	2.365,31
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	619,42	243.000,00	542.380,58
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	619,42	0,00	(619,42)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	619,42	0,00	(619,42)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	0,00	619,42	0,00	(619,42)
4908	S	2.4.14 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
4909	S	2.4.14.001 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
4910		2.4.14.001.001 AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2600	S	4 RECEITAS	0,00	234.933,72	234.933,72	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	234.933,72	234.933,72	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2700	S	4.1.01.005 Prestação de Serviços	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

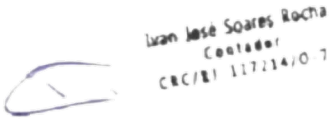
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,45	1,45	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	1,45	0,00
4927		4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	1,45	1,45	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	207.682,14	207.682,14	0,00
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.143,27	103.143,27	0,00
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.534,06	62.534,06	0,00
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	58.688,42	58.688,42	0,00
5007		5.5.01.001.001 Material Aplicado no Serviço	0,00	58.688,42	58.688,42	0,00
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	3.845,64	3.845,64	0,00
4876		5.5.01.005.008 Serviços Contábeis	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
4970		5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	99,64	99,64	0,00
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.609,21	40.609,21	0,00
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.029,33	1.029,33	0,00
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	94,33	94,33	0,00
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	0,00	935,00	935,00	0,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	0,00	3.566,65	3.566,65	0,00
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	3.566,65	3.566,65	0,00
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	33.978,23	33.978,23	0,00
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	383,76	383,76	0,00
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	0,00	554,66	554,66	0,00
5005		5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5024		5.5.03.013.021 Alimentação	0,00	3.661,81	3.661,81	0,00
5057		5.5.03.013.034 Manutenção de Elevadores	0,00	26.786,00	26.786,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.538,87	104.538,87	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	819,28	819,28	0,00
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	350,28	350,28	0,00
4946		5.7.01.001.018 Plano Odontológico	0,00	350,28	350,28	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	469,00	469,00	0,00
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	469,00	469,00	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.378,59	99.378,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.142,06	66.142,06	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	49.153,34	49.153,34	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	4.533,34	4.533,34	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.000,23	4.000,23	0,00
4337		5.7.03.001.010 Plano de Saúde	0,00	3.777,66	3.777,66	0,00
4948		5.7.03.001.031 Vale Transporte	0,00	2.029,03	2.029,03	0,00
5021		5.7.03.001.036 Premios	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	176,08	176,08	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	156,18	156,18	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	19,90	19,90	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	31.289,60	31.289,60	0,00
4920		5.7.03.017.012 Alimentação	0,00	6.793,04	6.793,04	0,00
4924		5.7.03.017.014 Telecomunucações	0,00	3.736,12	3.736,12	0,00
4925		5.7.03.017.015 Energia Elétrica	0,00	1.426,57	1.426,57	0,00
4933		5.7.03.017.018 Aluguel	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4907		5.7.03.017.029 Gastos com Cartão	0,00	12.553,87	12.553,87	0,00
4987		5.7.03.017.032 Condomínio	0,00	150,00	150,00	0,00
4989		5.7.03.017.034 Exames médicos	0,00	630,00	630,00	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	182,32	182,32	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	182,32	182,32	0,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	182,32	182,32	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
4874		5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	1.477,57	1.477,57	0,00
4852	S	7 RESULTADO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4853	S	7.1 RESULTADO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo



REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

IVAN JOSE SOARES ROCHA
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador
CPF: 076.711.146-00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**300.000,00**	**2.443.609,67**	**1.460.089,52**	**1.283.520,15**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**300.000,00**	**2.392.250,50**	**1.456.522,87**	**1.235.727,63**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**300.000,00**	**1.316.121,03**	**1.099.216,02**	**516.905,01**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**300.000,00**	**240.516,47**	**18.859,25**	**521.657,22**
5		1.1.01.001.001 Caixa	300.000,00	240.516,47	18.859,25	521.657,22
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**0,00**	**1.075.604,56**	**1.080.356,77**	**(4.752,21)**
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	653.617,87	658.370,58	(4.752,71)
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	421.986,69	421.986,19	0,50
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**0,00**	**326.991,70**	**326.991,70**	**0,00**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**326.991,70**	**326.991,70**	**0,00**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**749.137,77**	**30.315,15**	**718.822,62**
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**18.020,00**	**18.020,00**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
359	**S**	**1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**731.117,77**	**12.295,15**	**718.822,62**
4872		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	0,00	731.117,77	12.295,15	718.822,62
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**51.359,17**	**3.566,65**	**47.792,52**
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**0,00**	**51.359,17**	**3.566,65**	**47.792,52**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
1089		1.2.05.003.015 Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1110	**S**	**1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**1.359,17**	**0,00**	**1.359,17**
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**0,00**	**0,00**	**3.566,65**	**(3.566,65)**
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	3.566,65	(3.566,65)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**300.000,00**	**90.676,27**	**1.074.196,42**	**1.283.520,15**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**0,00**	**90.056,85**	**831.196,42**	**741.139,57**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**0,00**	**58.666,66**	**63.345,42**	**4.678,76**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**58.666,66**	**63.345,42**	**4.678,76**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**4.817,07**	**15.982,90**	**11.165,83**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**4.817,07**	**15.982,90**	**11.165,83**
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	34,11	168,73	134,62
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	4.782,96	15.814,17	11.031,21
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**26.573,12**	**37.600,84**	**11.027,72**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**23.277,45**	**29.317,73**	**6.040,28**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	19.084,10	25.124,38	6.040,28
4952		2.1.07.001.007 13° Salário a pagar	0,00	4.193,35	4.193,35	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**3.295,67**	**8.283,11**	**4.987,44**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	1.660,75	4.282,88	2.622,13
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	1.634,92	4.000,23	2.365,31
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**714.267,26**	**714.267,26**
1711	**S**	**2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**0,00**	**714.267,26**	**714.267,26**
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**300.000,00**	**619,42**	**243.000,00**	**542.380,58**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**619,42**	**0,00**	**(619,42)**
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**619,42**	**0,00**	**(619,42)**
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício	0,00	619,42	0,00	(619,42)
4908	**S**	**2.4.14 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
4909	**S**	**2.4.14.001 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
4910		2.4.14.001.001 AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2600	**S**	**4 RECEITAS**	**0,00**	**234.933,72**	**234.933,72**	**0,00**
2601	**S**	**4.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**234.933,72**	**234.933,72**	**0,00**
2602	**S**	**4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**219.118,10**	**219.118,10**	**0,00**
2700	**S**	**4.1.01.005 Prestação de Serviços**	**0,00**	**219.118,10**	**219.118,10**	**0,00**
2701	**S**	**4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**219.118,10**	**219.118,10**	**0,00**
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2770	**S**	**4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**15.814,17**	**15.814,17**	**0,00**
2825	**S**	**4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**15.814,17**	**15.814,17**	**0,00**
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	**S**	**4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1,45**	**1,45**	**0,00**
2857	**S**	**4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1,45**	**1,45**	**0,00**
4927		4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	1,45	1,45	0,00
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**207.682,14**	**207.682,14**	**0,00**
3652	**S**	**5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**103.143,27**	**103.143,27**	**0,00**
3653	**S**	**5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**62.534,06**	**62.534,06**	**0,00**
3654	**S**	**5.5.01.001 MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**58.688,42**	**58.688,42**	**0,00**
5007		5.5.01.001.001 Material Aplicado no Serviço	0,00	58.688,42	58.688,42	0,00
5012	**S**	**5.5.01.004 SERVIÇOS PRESTADOS PJ**	**0,00**	**3.746,00**	**3.746,00**	**0,00**
4876		5.5.01.004.001 Serviços Contábeis	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
3749	**S**	**5.5.01.005 GASTOS GERAIS**	**0,00**	**99,64**	**99,64**	**0,00**
4970		5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	99,64	99,64	0,00
3773	**S**	**5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**40.609,21**	**40.609,21**	**0,00**
3846	**S**	**5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**0,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**0,00**
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3873	**S**	**5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.029,33**	**1.029,33**	**0,00**
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	94,33	94,33	0,00
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	0,00	935,00	935,00	0,00
3929	**S**	**5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**3.566,65**	**3.566,65**	**0,00**
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	3.566,65	3.566,65	0,00
3953	**S**	**5.5.03.013 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**33.978,23**	**33.978,23**	**0,00**
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	383,76	383,76	0,00
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	0,00	554,66	554,66	0,00
5005		5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5024		5.5.03.013.021 Alimentação	0,00	3.661,81	3.661,81	0,00
5057		5.5.03.013.034 Manutenção de Elevadores	0,00	26.786,00	26.786,00	0,00
4011	**S**	**5.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**104.538,87**	**104.538,87**	**0,00**
4012	**S**	**5.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**819,28**	**819,28**	**0,00**
4013	**S**	**5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**350,28**	**350,28**	**0,00**
4946		5.7.01.001.018 Plano Odontológico	0,00	350,28	350,28	0,00
4239	**S**	**5.7.01.017 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**469,00**	**469,00**	**0,00**
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	469,00	469,00	0,00
4326	**S**	**5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**99.378,59**	**99.378,59**	**0,00**
4327	**S**	**5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**66.142,06**	**66.142,06**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	49.153,34	49.153,34	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	4.533,34	4.533,34	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.000,23	4.000,23	0,00
4337		5.7.03.001.010 Plano de Saúde	0,00	3.777,66	3.777,66	0,00
4948		5.7.03.001.031 Vale Transporte	0,00	2.029,03	2.029,03	0,00
5021		5.7.03.001.036 Premios	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00
4475	**S**	**5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.770,85**	**1.770,85**	**0,00**
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00
4531	**S**	**5.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**176,08**	**176,08**	**0,00**
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	156,18	156,18	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	19,90	19,90	0,00
4580	**S**	**5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**	**0,00**	**31.289,60**	**31.289,60**	**0,00**
4920		5.7.03.017.012 Alimentação	0,00	6.793,04	6.793,04	0,00
4924		5.7.03.017.014 Telecomunucações	0,00	3.736,12	3.736,12	0,00
4925		5.7.03.017.015 Energia Elétrica	0,00	1.426,57	1.426,57	0,00
4933		5.7.03.017.018 Aluguel	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4907		5.7.03.017.029 Gastos com Cartão	0,00	12.553,87	12.553,87	0,00
4987		5.7.03.017.032 Condomínio	0,00	150,00	150,00	0,00
4989		5.7.03.017.034 Exames médicos	0,00	630,00	630,00	0,00
4603	**S**	**5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**1.132,90**	**1.132,90**	**0,00**
4604	**S**	**5.7.05.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.132,90**	**1.132,90**	**0,00**
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4654	**S**	**5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**182,32**	**182,32**	**0,00**
4655	**S**	**5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**182,32**	**182,32**	**0,00**
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	182,32	182,32	0,00
4695	**S**	**5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.025,78**	**3.025,78**	**0,00**
4696	**S**	**5.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.025,78**	**3.025,78**	**0,00**
4874		5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	1.477,57	1.477,57	0,00
4852	**S**	**7 RESULTADO**	**0,00**	**219.738,97**	**219.738,97**	**0,00**
4853	**S**	**7.1 RESULTADO**	**0,00**	**219.738,97**	**219.738,97**	**0,00**
4854	**S**	**7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**219.738,97**	**219.738,97**	**0,00**
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4857	**S**	**8 ATIVO**	**300.000,00**	**2.443.609,67**	**1.460.089,52**	**1.283.520,15**
4858	**S**	**8.1 PASSIVO**	**300.000,00**	**90.676,27**	**1.074.196,42**	**1.283.520,15**
4859	**S**	**8.2 DIFERENÇA**	**0,00**	**2.352.933,40**	**385.893,10**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4860	S	8.3	RECEITAS	0,00	234.933,72	234.933,72	0,00
4861	S	8.4	CUSTOS	0,00	103.143,27	103.143,27	0,00
4862	S	8.5	DESPESAS	0,00	104.538,87	104.538,87	0,00
4863	S	8.6	RESULTADO	0,00	27.251,58	27.251,58	0,00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 08:40:07 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

SIMPLES NACIONAL	Extrato do Simples Nacional

Gerado em 03/04/2025 11:36:23
Apurado em 07/03/2025 11:16:44
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 55.971.579	Nome Empresarial: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	
Data de Abertura: 17/07/2024	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 55971579202502001

Período de Apuração (PA): 02/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	49.964,58	0,00	49.964,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	288.040,79	0,00	288.040,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	493.784,21	0,00	493.784,21
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	118.887,27	0,00	118.887,27
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	219.118,10	0,00	219.118,10
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2024	0,00	08/2024	24.663,78	09/2024	42.340,28	10/2024	9.895,81
11/2024	47.459,09	12/2024	94.759,14	01/2025	68.922,69		
2.2.2) Mercado Externo							
07/2024	0,00	08/2024	0,00	09/2024	0,00	10/2024	0,00
11/2024	0,00	12/2024	0,00	01/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 55.971.579/0001-21	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 259

Receita Bruta Informada: R$ 49.964,58								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27
Parcela 1: R$ 49.964,58								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 49.964,58								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 55971579202502001

Número: 07202506681902378			Data de Vencimento: 20/03/2025		Data limite para acolhimento: 20/03/2025		
IRPJ	198,41	CSLL	173,61	COFINS	676,58	PIS/PASEP	146,82
INSS/CPP	2.152,76	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.612,09
Principal	4.960,27	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.960,27

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	198,41	União
CSLL	173,61	União
COFINS	676,58	União
PIS	146,82	União
INSS/CPP	2.152,76	União
ISS	1.612,09	RIO DE JANEIRO-RJ

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 260

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício 2024

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda — CNPJ 55.971.579/0001-21 · Período: 17/07/2024 a 31/12/2024 · Valores em reais (R$)

Nota 1 – Contexto operacional

A Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda é sociedade empresária limitada, com sede no Estado do Rio de Janeiro, constituída em 17/07/2024. Tem por atividade a instalação, manutenção e reparação de elevadores. O exercício de 2024 é o primeiro período social, abrangendo 17/07/2024 a 31/12/2024 (aproximadamente 5,5 meses); por isso não há demonstrações comparativas.

A Sociedade é optante pelo Simples Nacional (LC 123/2006). A receita bruta do período, R$ 219.118,10, supera o limite proporcional de microempresa no ano de início (R$ 360.000,00 ÷ 12 × 6 meses = R$ 180.000,00), enquadrando-a como **empresa de pequeno porte** para 2024 (art. 3º, §2º, LC 123/2006).

Nota 2 – Base de preparação e apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às microentidades — **NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades** (Res. CFC, vigência a partir de 01/01/2023, aplicável a entidades com receita bruta anual até R$ 4,8 milhões) —, a Lei 10.406/2002 (Código Civil) e, no que couber, a Lei 6.404/1976.

- Moeda funcional e de apresentação: real (R$).
- Base de mensuração: custo histórico.
- Pressuposto de continuidade: adotado, considerando o capital integralizado de R$ 500.000,00 e o AFAC de R$ 43.000,00.
- Primeiro período: sem saldos comparativos de exercício anterior.

Nota 3 – Principais práticas contábeis

1. **Apuração do resultado** — regime de competência. A receita de serviços é reconhecida quando o serviço é prestado; valores recebidos antes da execução ficam em Adiantamentos de Clientes (passivo).
2. **Caixa e equivalentes** — numerário em caixa e depósitos bancários à vista, sem risco relevante de mudança de valor.
3. **Contas a receber** — valor nominal dos serviços faturados; perdas estimadas reconhecidas quando houver evidência de não recebimento.

4. **Imobilizado** — custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, à taxa de 20% a.a. para veículos (vida útil de 5 anos).
5. **Passivos** — reconhecidos pelo valor conhecido ou estimável, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço.
6. **Tributos sobre receita e lucro** — recolhidos de forma unificada via DAS (Simples Nacional), registrados como dedução da receita bruta. Não há IRPJ/CSLL apurados em separado.

Nota 4 – Caixa e equivalentes de caixa

Conta	31/12/2024 (R$)
Caixa	521.657,22
Banco Bradesco S/A	(4.752,71)
Banco Santander S/A	0,50
Total	**516.905,01**

O saldo de abertura de R$ 300.000,00 em caixa refere-se à integralização do capital social na constituição. O saldo credor no Bradesco representa utilização de limite/conta garantida ou divergência de conciliação.

Nota 5 – Clientes

Foram faturados R$ 326.991,70 no período, integralmente recebidos até 31/12/2024. Saldo final: zero.

Nota 6 – Antecipação de lucros

Registra R$ 731.117,77 pagos aos sócios a título de antecipação de lucros, menos R$ 12.295,15 devolvidos, resultando em **R$ 718.822,62** no ativo circulante. Como o período encerrou com prejuízo (Nota 10), não há lucro para absorver esse saldo; ele permanece como crédito da Sociedade contra os sócios.

Nota 7 – Imobilizado

Item	Custo	Deprec. acumulada	Líquido (R$)
Veículos	50.000,00	(3.566,65)	46.433,35
Consórcio de bens (em andamento)	1.359,17	–	1.359,17
Total	**51.359,17**	**(3.566,65)**	**47.792,52**

A depreciação do período (R$ 3.566,65) foi apropriada ao custo dos serviços. Consórcio não contemplado representa direito sobre cotas pagas, não bem em uso.

Nota 8 – Passivo circulante

Conta	31/12/2024 (R$)
Fornecedores nacionais	4.678,76
Simples Nacional a recolher	11.031,21
IRRF sobre trabalho assalariado	134,62
Salários a pagar	6.040,28
INSS a recolher	2.622,13
FGTS a recolher	2.365,31
Adiantamentos de clientes	714.267,26
Total	**741.139,57**

- **Obrigações trabalhistas e previdenciárias** referem-se à folha de dezembro/2024, com vencimento em janeiro/2025. O 13º salário foi integralmente quitado (R$ 4.193,35).
- **Simples Nacional a recolher**: do total apurado no período (R$ 15.814,17), R$ 4.782,96 foram pagos. O saldo de R$ 11.031,21 supera a competência de dezembro, indicando DAS em atraso.
- **Adiantamentos de clientes** (R$ 714.267,26) correspondem a recebimentos por serviços ainda não executados em 31/12/2024, a serem reconhecidos como receita na execução.
- A Sociedade não possui empréstimos e financiamentos registrados.

Nota 9 – Patrimônio líquido

Conta	Constituição	Movimentação	31/12/2024 (R$)
Capital social	300.000,00	200.000,00	500.000,00
AFAC	–	43.000,00	43.000,00
Prejuízos acumulados	–	(619,42)	(619,42)
Total	**300.000,00**	**242.380,58**	**542.380,58**

- **Capital social**: R$ 300.000,00 integralizados em moeda corrente na constituição, aumentado em R$ 200.000,00 no período, totalmente subscrito e integralizado,

conforme alteração contratual (informar número e data do arquivamento na JUCERJA e a divisão de quotas entre os sócios).

- **AFAC**: R$ 43.000,00 aportados pelos sócios em caráter irrevogável, para capitalização em exercício seguinte. A classificação no PL pressupõe irrevogabilidade; sem ela, o valor deveria constar no passivo.
- **Prejuízos acumulados**: resultado negativo do período, R$ 619,42 (Nota 10).

Nota 10 – Resultado do período

O período encerrou com **prejuízo de R$ 619,42**, transferido ao patrimônio líquido.

Demonstração do resultado	R$
Receita bruta de serviços	219.118,10
(–) Simples Nacional (alíquota efetiva 7,22%)	(15.814,17)
Receita líquida	**203.303,93**
(–) Custos dos serviços prestados	(103.143,27)
(–) Despesas administrativas	(99.378,59)
(–) Despesas com vendas	(819,28)
(–) Despesas com veículos	(1.132,90)
(–) Despesas tributárias (IOF)	(182,32)
(–) Despesas financeiras	(3.025,78)
(+) Receitas financeiras	1,45
(+) Estornos lançados nas contas de resultado ([1])	3.757,34
Prejuízo do período	**(619,42)**

([1]) A soma dos débitos dos grupos 4.1.03 e 5 (R$ 223.496,31) excede em R$ 3.757,34 o valor transferido para Encerramento do Exercício (R$ 219.738,97). A diferença corresponde a créditos de estorno dentro das próprias contas, não identificáveis no balancete. Recomenda-se emitir a DRE pelos saldos líquidos antes do encerramento e distribuir o ajuste nas linhas corretas.

Composição relevante:

- **Custos (R$ 103.143,27)**: material aplicado R$ 58.688,42; manutenção de elevadores (terceiros) R$ 26.786,00; depreciação R$ 3.566,65; alimentação R$ 3.661,81; serviços contábeis R$ 3.746,00; demais R$ 6.694,39.

- **Despesas com pessoal (R$ 66.142,06)**: salários R$ 49.153,34; 13º R$ 4.533,34; FGTS R$ 4.000,23; plano de saúde R$ 3.777,66; prêmios R$ 2.648,46; vale-transporte R$ 2.029,03. Não há CPP (20%) registrada, consistente com tributação pelo Anexo III.
- **Despesas classificadas como "não dedutíveis" (R$ 31.289,60)**: gastos com cartão R$ 12.553,87; alimentação R$ 6.793,04; aluguel R$ 6.000,00; telecomunicações R$ 3.736,12; energia R$ 1.426,57; demais R$ 780,00. No Simples Nacional a dedutibilidade não afeta o tributo; a classificação deve seguir a natureza do gasto.
- **Despesas financeiras (R$ 3.025,78)**: tarifas bancárias R$ 1.548,21 e juros/multa de mora R$ 1.477,57.

Nota 11 – Eventos subsequentes

Até a data de aprovação destas demonstrações, não ocorreram eventos que exigissem ajuste ou divulgação, exceto a execução dos serviços vinculados aos adiantamentos de clientes (Nota 8) e a capitalização do AFAC (Nota 9).

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 09:08:06 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

Sócio

CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade

CPF: 081.689.437-08

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA
Período: 17/07/2024 (início das atividades) a 31/12/2024
Valores expressos em Reais (R$)

DESCRIÇÃO	31/12/2024
1. SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3. SALDO AJUSTADO (1 + 2)	**0,00**
4. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(619,42)
5. REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
6. SALDO À DISPOSIÇÃO (3 + 4 + 5)	**(619,42)**
7. DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Reserva legal	0,00
Outras reservas	0,00
Lucros distribuídos / dividendos	0,00
8. TOTAL DAS DESTINAÇÕES	**0,00**
9. SALDO NO FIM DO PERÍODO (6 – 8)	**(619,42)**
Representado por: Prejuízos acumulados (2.4.13.002.002)	*(619,42)*

Nota: Primeiro período social. Os valores registrados em “Antecipação de Lucros” (1.1.04.019.001 – R$ 718.822,62) permanecem no Ativo Circulante e não foram deduzidos nesta demonstração, uma vez que o exercício apurou prejuízo e não há lucros acumulados nem reservas que suportem a destinação (Lei 6.404/76, art. 201; Lei 10.406/02, art. 1.059).

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 11:12:16 -03'00'

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

Técnico em Contabilidade – CRC 1-RJ-085797/O-0

CPF: 081.689.437-08

INDICES FINANCEIROS 2024

EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

LIQUIDEZ GERAL:

Fórmula: $LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

Ativo Circulante: R$ 1.235.727,63

Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 0,00
Passivo Circulante: R$ 741.139,57
Passivo Não Circulante: R$ 0,00

Aplicação dos valores: $LG = \frac{1.235.727,63 + 0,00}{741.139,57 + 0,00} = \frac{1.235.727,63}{741.139,57} = 1,67$

LIQUIDEZ CORRENTE:

Fórmula: $LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Ativo Circulante: R$ 1.235.727,63
Passivo Circulante: R$ 741.139,57

Aplicação dos valores: $LC = \frac{1.235.727,63}{741.139,57} = 1,67$

SOLVÊNCIA GERAL:

Fórmula: $SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

Ativo Total: R$ 1.283.520,15

Passivo Total: R$ 741.139,57

Passivo Não Circulante: R$ 0,00

Aplicação dos valores: $SG = \frac{1.283.520,15}{741.139,57 + 0,00} = \frac{1.283.520,15}{741.139,57} = 1,73$

PATRIMONIO LÍQUIDO:

Fórmula: $PL = \text{Capital Social} + AFAC - \text{Prejuízos Acumulados}$

Capital Social: R$ 500.000,00
AFAC: R$ 43.000,00
Prejuízo Acumulado: R$ 619,42

Aplicação dos valores: PL = 500.000,00 + 43.000,00 - 619,42 = 542.380,58

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708

Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 10:19:18 -03'00'

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade

CPF: 081.689.437-08

INDICES DE LIQUIDEZ 2024

EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

LIQUIDEZ GERAL: (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante) = 1.235.727,63 / 741.139,57 = 1,67

LIQUIDEZ CORRENTE: (ativo circulante / passivo circulante) = 1.235.727,63 / 741.139,57 = 1,67

SOLVENCIA GERAL: (Ativo total) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) = 1.283.520,15 / 741.139,57 = 1,73

IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600

Assinado de forma digital por IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600
Dados: 2025.11.13 10:03:53 -03'00'

IVAN JOSE SOARES ROCHA
CONTADOR – CRC: 117214/O-7
CPF: 076.711.146-00

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2025** **Ano-Calendário 2024**

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **55.971.579/0001-21**
Nome empresarial: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **17/07/2024**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	5
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 174.459.717-00

Nome: REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 270

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 55.971.579/0001-21 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 300.000,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 516.905,01
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 207.682,14

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **12/03/2025 10:33:12**

Número do Recibo: **02.07.25071.0175390-7**

Autenticação: **55004.97356.15275.79401**

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 272

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2024 a 31/12/2024**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	**55.971.579/0001-21**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
17/07/2024	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
12/03/2025 10:33:12
Número do Recibo
02.07.25071.0175390-7
Autenticação
55004.97356.15275.79401

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.283.520,15	R$ 2.331.899,97
CIRCULANTE		R$ 1.235.727,63	R$ 2.304.107,37
DISPONÍVEL		R$ 516.905,01	R$ 526.753,39
BENS NUMERÁRIOS		R$ 521.657,22	R$ 531.752,89
(-) DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ (4.752,21)	R$ (4.999,50)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 718.822,62	R$ 1.777.353,98
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 718.822,62	R$ 1.777.353,98
NÃO CIRCULANTE		R$ 47.792,52	R$ 27.792,60
IMOBILIZADO		R$ 47.792,52	R$ 27.792,60
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 1.359,17	R$ 1.359,17
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R$ (3.566,65)	R$ (23.566,57)
PASSIVO		R$ 1.283.520,15	R$ 2.331.899,97
CIRCULANTE		R$ 741.139,57	R$ 1.838.554,43
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 120.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R$ 0,00	R$ 120.000,00
Financiamento		R$ 0,00	R$ 120.000,00
FORNECEDORES		R$ 4.678,76	R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 4.678,76	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 11.165,83	R$ 21.548,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 11.165,83	R$ 21.548,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 11.027,72	R$ 13.359,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 6.040,28	R$ 5.678,81
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 4.987,44	R$ 7.680,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 714.267,26	R$ 1.683.646,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 714.267,26	R$ 1.681.146,70
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.500,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 19.261,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 19.261,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 19.261,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ 19.261,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 542.380,58	R$ 474.084,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (619,42)	R$ (68.915,75)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (68.915,75)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ (619,42)	R$ 0,00
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 43.000,00	R$ 43.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA **Folha: 0001**
CNPJ: 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ - 20.930-450

BALANCO PATRIMONIAL 2025

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
C I R C U L A N T E	**2.304.107,37**	**1.235.727,63**
DISPONÍVEL	**526.753,39**	**516.905,01**
BENS NUMERÁRIOS	**531.752,89**	**521.657,22**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**(4.999,50)**	**(4.752,21)**
OUTROS CRÉDITOS	**1.777.353,98**	**718.822,62**
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	**1.777.353,98**	**718.822,62**
N Ã O C I R C U L A N T E	**27.792,60**	**47.792,52**
IMOBILIZADO	**27.792,60**	**47.792,52**
BENS EM OPERAÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**1.359,17**	**1.359,17**
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	**(23.566,57)**	**(3.566,65)**
TOTAL DO ATIVO	**2.331.899,97**	**1.283.520,15**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 09:20:19 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

BALANCO PATRIMONIAL 2025

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
C I R C U L A N T E	**1.838.554,43**	**741.139,57**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**120.000,00**	**0,00**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	**120.000,00**	**0,00**
Financiamento	120.000,00	0,00
FORNECEDORES	**0,00**	**4.678,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	**0,00**	**4.678,76**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.548,53**	**11.165,83**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.548,53**	**11.165,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	**13.359,20**	**11.027,72**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.678,81**	**6.040,28**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**7.680,39**	**4.987,44**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.683.646,70**	**714.267,26**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**1.681.146,70**	**714.267,26**
CONTAS A PAGAR	**2.500,00**	**0,00**
N Ã O C I R C U L A N T E	**19.261,29**	**0,00**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**19.261,29**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**19.261,29**	**0,00**
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**19.261,29**	**0,00**
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**474.084,25**	**542.380,58**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00**	**500.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00**	**500.000,00**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(68.915,75)**	**(619,42)**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(68.915,75)**	**0,00**
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**0,00**	**(619,42)**

BALANCO PATRIMONIAL 2025

Valores expressos em Reais (R$)

AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**43.000,00**	**43.000,00**
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**43.000,00**	**43.000,00**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.331.899,97**	**1.283.520,15**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 09:21:12 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 219.118,10	R$ 612.353,86
Prestação de Serviços		R$ 219.118,10	R$ 612.353,86
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (15.814,17)	R$ (62.426,11)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇO		R$ (15.814,17)	R$ (62.426,11)
(-) (-) ICMS		R$ 0,00	R$ (433,70)
(-) (-) SIMPLES Federal		R$ (15.814,17)	R$ (61.992,41)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (203.923,35)	R$ (618.224,08)
(-) DE VENDAS/SERVIÇO		R$ (103.962,55)	R$ (225.433,72)
Material Aplicado no Serviço		R$ (58.688,42)	R$ 0,00
Serviços Contábeis		R$ (3.746,00)	R$ 0,00
(-) Mensalidades e Anuidades		R$ (99,64)	R$ (4.106,52)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (2.035,00)	R$ 0,00
Telecomunicações		R$ (94,33)	R$ 0,00
Manutenção de Veículos		R$ (935,00)	R$ 0,00
(-) Depreciações		R$ (3.566,65)	R$ (19.999,92)
Impostos e Taxas		R$ (383,76)	R$ 0,00
Seguros de Veículos		R$ (554,66)	R$ 0,00
(-) Uso e Consumo		R$ (2.592,00)	R$ (2.230,00)
Alimentação		R$ (3.661,81)	R$ 0,00
(-) Manutenção de Elevadores		R$ (26.786,00)	R$ (168.826,14)
(-) Plano Odontológico		R$ (350,28)	R$ (175,14)
(-) Uniformes		R$ 0,00	R$ (96,00)
Impostos e Taxas		R$ (469,00)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (30.000,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (95.781,25)	R$ (348.582,26)
(-) Salários e Ordenados		R$ (47.170,00)	R$ (212.958,23)
(-) 13º Salário		R$ (4.533,34)	R$ (12.109,91)
(-) FGTS		R$ (4.000,23)	R$ (13.930,44)
(-) Plano de Saúde		R$ (3.777,66)	R$ (5.441,05)
(-) Comissões		R$ 0,00	R$ (12.705,00)
(-) Rescisão de Contrato de Trabalho		R$ 0,00	R$ (11.087,05)
Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ 183,00
Vale Transporte		R$ (415,03)	R$ 0,00
Premios		R$ (2.648,46)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Água e Esgoto		R$ (1.770,85)	R$ (1.947,37)
(-) Manutenção de Veículos		R$ 0,00	R$ (3.096,07)
(-) Impostos e Taxas		R$ (156,18)	R$ (1.712,30)
(-) Serviços Cartorais		R$ 0,00	R$ (29,46)
(-) Honorários Contábeis		R$ 0,00	R$ (4.788,00)
Despesas com Cartório		R$ (19,90)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ 0,00	R$ (291,34)
(-) Alimentação		R$ (6.793,04)	R$ (3.615,00)
(-) Telecomunucações		R$ (3.736,12)	R$ (4.147,39)
(-) Energia Elétrica		R$ (1.426,57)	R$ (4.492,00)
Aluguel		R$ (6.000,00)	R$ 0,00
(-) Gastos com Cartão		R$ (12.553,87)	R$ (55.712,65)
Condomínio		R$ (150,00)	R$ 0,00
(-) Exames médicos		R$ (630,00)	R$ (702,00)
(-) COM VEICULOS		R$ (1.315,22)	R$ (28.548,28)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (20.756,66)
(-) Seguros de Veículos		R$ (1.132,90)	R$ (7.117,83)
(-) IOF e IOC		R$ (182,32)	R$ (673,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.865,78)	R$ (15.665,49)
(-) Tarifas Bancarias		R$ (1.388,21)	R$ (3.558,90)
(-) Juros/Multa de Mora		R$ (1.477,57)	R$ (12.106,59)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1,45	R$ 5,67
Rendimentos Financeiros		R$ 1,45	R$ 5,67
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (619,42)	R$ (68.296,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2025

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**612.353,86**
Prestação de Serviços	612.353,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(62.426,11)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇO	(62.426,11)
(-) ICMS	(433,70)
(-) SIMPLES Federal	(61.992,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**549.927,75**
(=) LUCRO BRUTO/ SUPERAVIT	**549.927,75**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(618.224,08)**
DE VENDAS/SERVIÇO	(225.433,72)
Mensalidades e Anuidades	(4.106,52)
Depreciações	(19.999,92)
Uso e Consumo	(2.230,00)
Manutenção de Elevadores	(168.826,14)
Plano Odontológico	(175,14)
Uniformes	(96,00)
Aluguel	(30.000,00)
ADMINISTRATIVAS	(348.582,26)
Salários e Ordenados	(212.958,23)
13º Salário	(12.109,91)
FGTS	(13.930,44)
Plano de Saúde	(5.441,05)
Comissões	(12.705,00)
Rescisão de Contrato de Trabalho	(11.087,05)
Vale Alimentação	183,00
Água e Esgoto	(1.947,37)
Manutenção de Veículos	(3.096,07)
Impostos e Taxas	(1.712,30)
Serviços Cartorais	(29,46)
Honorários Contábeis	(4.788,00)
Seguros	(291,34)
Alimentação	(3.615,00)
Telecomunucações	(4.147,39)
Energia Elétrica	(4.492,00)
Gastos com Cartão	(55.712,65)
Exames médicos	(702,00)
COM VEICULOS	(28.548,28)
Combustíveis e Lubrificantes	(20.756,66)
Seguros de Veículos	(7.117,83)
IOF e IOC	(673,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.665,49)
Tarifas Bancarias	(3.558,90)

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2025
Valores expressos em Reais (R$)

Juros/Multa de Mora	(12.106,59)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5,67
Rendimentos Financeiros	5,67
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**68.296,33**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO/ DEFICIT	**(68.296,33)**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 09:20:53 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE	33213383125
CNPJ	55.971.579/0001-21
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	livro 02
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8471

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Natureza do Livro	livro 02
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8471
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	076.711.146-00
N° de Série do Certificado	88052305302496805 87
Nome do Signatário	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	10/04/2025 a 10/04/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	076.711.146-00
N° de Série do Certificado	7721948094565847927
Nome do Signatário	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	18/02/2025 a 18/02/2028

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33213383125	55.971.579/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
livro 02	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20639836000148	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148	880523053024968058 7	10/04/2025 a 10/04/2026	Sim
Contador	07671114600	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600	772194809456584792 7	18/02/2025 a 18/02/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.
E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2026 às 16:05:08

AF.69.6F.2A.75.F4.39.11
B9.59.F2.07.95.20.A1.85

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33213383125	55.971.579/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
livro 02	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20639836000148	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA: 20639836000148	880523053024968058 7	10/04/2025 a 10/04/2026	Sim
Contador	07671114600	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600	772194809456584792 7	18/02/2025 a 18/02/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FE.A4.60.DB.38.86.93.57.9E.D4.77.67.
E9.07.8B.D9.D9.C3.FC.02-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2026 às 16:05:08

AF.69.6F.2A.75.F4.39.11
B9.59.F2.07.95.20.A1.85

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 287

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:58:41	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.5	Caixa			R$ 531.752,89	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 531.752,89	D
1.1.01.002.15	Banco Santander S/A			R$ 0,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,50	D
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A			R$ 5.000,00	C	R$ 164.364,69	R$ 164.364,69	R$ 0,00	D	R$ 5.000,00	C
1.1.02.001.142	Clientes Diversos			R$ 0,00	D	R$ 164.364,56	R$ 164.364,56	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários			R$ 0,00	D	R$ 4.520,00	R$ 4.520,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário			R$ 6.333,33	D	R$ 0,00	R$ 6.333,33	R$ 6.333,33	C	R$ 0,00	D
1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira			R$ 1.652.653,20	D	R$ 124.700,78	R$ 0,00	R$ 124.700,78	D	R$ 1.777.353,98	D
1.2.05.003.1089	Veículos			R$ 50.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 50.000,00	D
1.2.05.005.1113	Consórcios de Bens			R$ 1.359,17	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.359,17	D
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos			R$ 21.899,91	C	R$ 0,00	R$ 1.666,66	R$ 1.666,66	C	R$ 23.566,57	C
2.1.01.011.25002	Financiamento			R$ 120.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120.000,00	C
2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado			R$ 39,76	C	R$ 0,00	R$ 88,12	R$ 88,12	C	R$ 127,88	C
2.1.05.001.1550	Simples a Recolher			R$ 14.559,72	C	R$ 0,00	R$ 4.270,46	R$ 4.270,46	C	R$ 18.830,18	C
2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado			R$ 2.590,47	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.590,47	C
2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar			R$ 6.874,58	C	R$ 6.874,58	R$ 5.678,81	R$ 1.195,77	D	R$ 5.678,81	C
2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 2.320,62	R$ 2.320,62	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar			R$ 6.333,33	C	R$ 10.697,44	R$ 4.364,11	R$ 6.333,33	D	R$ 0,00	C
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher			R$ 1.149,66	C	R$ 0,00	R$ 2.042,35	R$ 2.042,35	C	R$ 3.192,01	C
2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher			R$ 3.076,26	C	R$ 0,00	R$ 1.412,12	R$ 1.412,12	C	R$ 4.488,38	C
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos			R$ 1.556.110,54	C	R$ 0,00	R$ 125.036,16	R$ 125.036,16	C	R$ 1.681.146,70	C
2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar			R$ 2.500,00	C	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	D	R$ 2.500,00	C
2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL			R$ 19.261,29	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 19.261,29	C
2.4.01.001.25004	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira			R$ 500.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 500.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 288

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:58:41	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados			R$ 0,00	C	R$ 68.915,75	R$ 0,00	R$ 68.915,75	D	R$ 68.915,75	D
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Execício			R$ 619,42	D	R$ 68.296,33	R$ 68.915,75	R$ 619,42	C	R$ 0,00	C
2.4.14.001.4910	AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital			R$ 43.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 43.000,00	C
4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços			R$ 573.025,46	C	R$ 612.353,86	R$ 39.328,40	R$ 573.025,46	D	R$ 0,00	C
4.1.03.005.2827	(-) ICMS			R$ 433,70	D	R$ 0,00	R$ 433,70	R$ 433,70	C	R$ 0,00	C
4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal			R$ 57.721,95	D	R$ 4.270,46	R$ 61.992,41	R$ 57.721,95	C	R$ 0,00	C
4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros			R$ 5,54	C	R$ 5,67	R$ 0,13	R$ 5,54	D	R$ 0,00	C
5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades			R$ 4.106,52	D	R$ 0,00	R$ 4.106,52	R$ 4.106,52	C	R$ 0,00	D
5.5.03.011.3930	Depreciações			R$ 18.333,26	D	R$ 1.666,66	R$ 19.999,92	R$ 18.333,26	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.5005	Uso e Consumo			R$ 2.230,00	D	R$ 0,00	R$ 2.230,00	R$ 2.230,00	C	R$ 0,00	D
5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores			R$ 168.826,14	D	R$ 0,00	R$ 168.826,14	R$ 168.826,14	C	R$ 0,00	D
5.7.01.001.4038	Uniformes			R$ 96,00	D	R$ 0,00	R$ 96,00	R$ 96,00	C	R$ 0,00	D
5.7.01.001.4946	Plano Odontológico			R$ 175,14	D	R$ 0,00	R$ 175,14	R$ 175,14	C	R$ 0,00	D
5.7.01.017.4992	Aluguel			R$ 27.500,00	D	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00	R$ 27.500,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados			R$ 201.445,08	D	R$ 11.513,15	R$ 212.958,23	R$ 201.445,08	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4332	13º Salário			R$ 0,00	D	R$ 12.109,91	R$ 12.109,91	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4335	FGTS			R$ 12.518,32	D	R$ 1.412,12	R$ 13.930,44	R$ 12.518,32	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4337	Plano de Saúde			R$ 5.441,05	D	R$ 0,00	R$ 5.441,05	R$ 5.441,05	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4346	Comissões			R$ 12.705,00	D	R$ 0,00	R$ 12.705,00	R$ 12.705,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho			R$ 7.368,71	D	R$ 6.018,34	R$ 13.387,05	R$ 7.368,71	C	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4947	Vale Alimentação			R$ 108,00	C	R$ 183,00	R$ 75,00	R$ 108,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.001.4948	Vale Transporte			R$ 0,00	D	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.7.03.011.4476	Água e Esgoto			R$ 1.448,96	D	R$ 498,41	R$ 1.947,37	R$ 1.448,96	C	R$ 0,00	D
5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos			R$ 3.096,07	D	R$ 0,00	R$ 3.096,07	R$ 3.096,07	C	R$ 0,00	D
5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas			R$ 1.712,30	D	R$ 0,00	R$ 1.712,30	R$ 1.712,30	C	R$ 0,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924)

SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 289

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Data de Emissão:	14/10/2026 14:58:41	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis			R$ 4.000,00	D	R$ 788,00	R$ 4.788,00	R$ 4.000,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.015.4996	Seguros			R$ 291,34	D	R$ 0,00	R$ 291,34	R$ 291,34	C	R$ 0,00	D
5.7.03.015.5076	Serviços Cartorais			R$ 29,46	D	R$ 0,00	R$ 29,46	R$ 29,46	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão			R$ 50.748,15	D	R$ 4.964,50	R$ 55.712,65	R$ 50.748,15	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4920	Alimentação			R$ 3.615,00	D	R$ 0,00	R$ 3.615,00	R$ 3.615,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4924	Telecomunucações			R$ 3.623,36	D	R$ 524,03	R$ 4.147,39	R$ 3.623,36	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4925	Energia Elétrica			R$ 4.492,00	D	R$ 0,00	R$ 4.492,00	R$ 4.492,00	C	R$ 0,00	D
5.7.03.017.4989	Exames médicos			R$ 444,00	D	R$ 258,00	R$ 702,00	R$ 444,00	C	R$ 0,00	D
5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes			R$ 19.899,43	D	R$ 857,23	R$ 20.756,66	R$ 19.899,43	C	R$ 0,00	D
5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos			R$ 5.086,11	D	R$ 2.031,72	R$ 7.117,83	R$ 5.086,11	C	R$ 0,00	D
5.7.09.001.4670	IOF e IOC			R$ 605,10	D	R$ 68,69	R$ 673,79	R$ 605,10	C	R$ 0,00	D
5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora			R$ 11.720,50	D	R$ 386,09	R$ 12.106,59	R$ 11.720,50	C	R$ 0,00	D
5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias			R$ 3.103,36	D	R$ 455,54	R$ 3.558,90	R$ 3.103,36	C	R$ 0,00	D
7.1.01.4855	Encerramento do Exercício			R$ 0,00	C	R$ 680.838,86	R$ 680.838,86	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**1.283.520,15**	**5.169.650,68**	**4.121.270,86**	**2.331.899,97**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**1.235.727,63**	**5.169.650,68**	**4.101.270,94**	**2.304.107,37**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**516.905,01**	**1.740.450,07**	**1.730.601,69**	**526.753,39**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**521.657,22**	**29.771,10**	**19.675,43**	**531.752,89**
5		1.1.01.001.001 Caixa	521.657,22	29.771,10	19.675,43	531.752,89
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**(4.752,21)**	**1.710.678,97**	**1.710.926,26**	**(4.999,50)**
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(4.752,71)	1.710.678,97	1.710.926,26	(5.000,00)
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,50	0,00	0,00	0,50
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**0,00**	**1.579.233,30**	**1.579.233,30**	**0,00**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**1.579.233,30**	**1.579.233,30**	**0,00**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	1.579.233,30	1.579.233,30	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**718.822,62**	**1.849.967,31**	**791.435,95**	**1.777.353,98**
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**72.613,33**	**72.613,33**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	66.280,00	66.280,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	6.333,33	6.333,33	0,00
359	**S**	**1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO**	**718.822,62**	**1.777.353,98**	**718.822,62**	**1.777.353,98**
4872		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	718.822,62	0,00	718.822,62	0,00
25001		1.1.04.019.001 Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira	0,00	1.777.353,98	0,00	1.777.353,98
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**47.792,52**	**0,00**	**19.999,92**	**27.792,60**
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**47.792,52**	**0,00**	**19.999,92**	**27.792,60**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1089		1.2.05.003.015 Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1110	**S**	**1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**1.359,17**	**0,00**	**0,00**	**1.359,17**
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	1.359,17	0,00	0,00	1.359,17
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO**	**(3.566,65)**	**0,00**	**19.999,92**	**(23.566,57)**
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(3.566,65)	0,00	19.999,92	(23.566,57)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**1.283.520,15**	**853.042,80**	**1.901.422,62**	**2.331.899,97**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**741.139,57**	**213.690,64**	**1.311.105,50**	**1.838.554,43**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
1474	**S**	**2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
25002		2.1.01.011.001 Financiamento	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**4.678,76**	**4.678,76**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.678,76**	**4.678,76**	**0,00**	**0,00**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	4.678,76	4.678,76	0,00	0,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**11.165,83**	**57.884,88**	**68.267,58**	**21.548,53**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**11.165,83**	**57.884,88**	**68.267,58**	**21.548,53**
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	134,62	582,90	576,16	127,88
5019		2.1.05.001.001 Parcelamento Simplificado	0,00	3.108,54	5.699,01	2.590,47
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	11.031,21	54.193,44	61.992,41	18.830,18
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**11.027,72**	**123.627,00**	**125.958,48**	**13.359,20**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.040,28**	**97.358,93**	**96.997,46**	**5.678,81**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.040,28	78.247,96	77.886,49	5.678,81
4865		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	8.413,53	8.413,53	0,00
4952		2.1.07.001.007 13° Salário a pagar	0,00	10.697,44	10.697,44	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**4.987,44**	**26.268,07**	**28.961,02**	**7.680,39**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.622,13	14.460,70	15.030,58	3.192,01
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.365,31	11.807,37	13.930,44	4.488,38
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**714.267,26**	**27.500,00**	**996.879,44**	**1.683.646,70**
1711	**S**	**2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**714.267,26**	**0,00**	**966.879,44**	**1.681.146,70**
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	714.267,26	0,00	966.879,44	1.681.146,70
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**27.500,00**	**30.000,00**	**2.500,00**
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
2064	**S**	**2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
2065	**S**	**2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
4886		2.2.01.003.001.001 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	0,00	2.140,08	21.401,37	19.261,29
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**542.380,58**	**637.212,08**	**568.915,75**	**474.084,25**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25004		2.4.01.001.001 Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(619,42)**	**137.212,08**	**68.915,75**	**(68.915,75)**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**68.915,75**	**0,00**	**(68.915,75)**
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	0,00	68.915,75	0,00	(68.915,75)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**(619,42)**	**68.296,33**	**68.915,75**	**0,00**
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício	(619,42)	68.296,33	68.915,75	0,00
4908	**S**	**2.4.14 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
4909	**S**	**2.4.14.001 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
4910		2.4.14.001.001 AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2600	**S**	**4 RECEITAS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
2601	**S**	**4.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
2602	**S**	**4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2700	**S**	**4.1.01.005 Prestação de Serviços**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2701	**S**	**4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	612.353,86	612.353,86	0,00
2770	**S**	**4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**62.426,11**	**62.426,11**	**0,00**
2825	**S**	**4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**62.426,11**	**62.426,11**	**0,00**
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	433,70	433,70	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	61.992,41	61.992,41	0,00
2856	**S**	**4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5,67**	**5,67**	**0,00**
2857	**S**	**4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5,67**	**5,67**	**0,00**
4927		4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	5,67	5,67	0,00
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**628.510,98**	**628.510,98**	**0,00**
3652	**S**	**5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**195.162,58**	**195.162,58**	**0,00**
3653	**S**	**5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.106,52**	**4.106,52**	**0,00**
3749	**S**	**5.5.01.005 GASTOS GERAIS**	**0,00**	**4.106,52**	**4.106,52**	**0,00**
4970		5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	4.106,52	4.106,52	0,00
3773	**S**	**5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**191.056,06**	**191.056,06**	**0,00**
3929	**S**	**5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**19.999,92**	**19.999,92**	**0,00**
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
3953	**S**	**5.5.03.013 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**171.056,14**	**171.056,14**	**0,00**
5005		5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
5057		5.5.03.013.034 Manutenção de Elevadores	0,00	168.826,14	168.826,14	0,00
4011	**S**	**5.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**433.348,40**	**433.348,40**	**0,00**
4012	**S**	**5.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**30.271,14**	**30.271,14**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4013	**S**	**5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**271,14**	**271,14**	**0,00**
4946		5.7.01.001.018 Plano Odontológico	0,00	175,14	175,14	0,00
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	0,00	96,00	96,00	0,00
4239	**S**	**5.7.01.017 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
4992		5.7.01.017.022 Aluguel	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4326	**S**	**5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**358.863,49**	**358.863,49**	**0,00**
4327	**S**	**5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**278.329,91**	**278.329,91**	**0,00**
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	215.048,53	215.048,53	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	12.109,91	12.109,91	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	13.930,44	13.930,44	0,00
4337		5.7.03.001.010 Plano de Saúde	0,00	5.441,05	5.441,05	0,00
4346		5.7.03.001.019 Comissões	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
4866		5.7.03.001.029 Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	13.440,38	13.440,38	0,00
4947		5.7.03.001.030 Vale Alimentação	0,00	183,00	183,00	0,00
4948		5.7.03.001.031 Vale Transporte	0,00	5.471,60	5.471,60	0,00
4475	**S**	**5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.947,37**	**1.947,37**	**0,00**
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.947,37	1.947,37	0,00
4504	**S**	**5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**3.096,07**	**3.096,07**	**0,00**
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	3.096,07	3.096,07	0,00
4531	**S**	**5.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**6.821,10**	**6.821,10**	**0,00**
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.712,30	1.712,30	0,00
5076		5.7.03.015.006 Serviços Cartorais	0,00	29,46	29,46	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
4996		5.7.03.015.032 Seguros	0,00	291,34	291,34	0,00
4580	**S**	**5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**	**0,00**	**68.669,04**	**68.669,04**	**0,00**
4920		5.7.03.017.012 Alimentação	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
4924		5.7.03.017.014 Telecomunucações	0,00	4.147,39	4.147,39	0,00
4925		5.7.03.017.015 Energia Elétrica	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00
4907		5.7.03.017.029 Gastos com Cartão	0,00	55.712,65	55.712,65	0,00
4989		5.7.03.017.034 Exames médicos	0,00	702,00	702,00	0,00
4603	**S**	**5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**27.874,49**	**27.874,49**	**0,00**
4604	**S**	**5.7.05.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**27.874,49**	**27.874,49**	**0,00**
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.756,66	20.756,66	0,00
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	7.117,83	7.117,83	0,00
4654	**S**	**5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**673,79**	**673,79**	**0,00**
4655	**S**	**5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**673,79**	**673,79**	**0,00**
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	673,79	673,79	0,00
4695	**S**	**5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**15.665,49**	**15.665,49**	**0,00**
4696	**S**	**5.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**15.665,49**	**15.665,49**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4874		5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	0,00	3.558,90	3.558,90	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	12.106,59	12.106,59	0,00
4852	**S**	**7 RESULTADO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4853	**S**	**7.1 RESULTADO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4854	**S**	**7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	680.838,86	680.838,86	0,00
4857	**S**	**8 ATIVO**	**1.283.520,15**	**5.169.650,68**	**4.121.270,86**	**2.331.899,97**
4858	**S**	**8.1 PASSIVO**	**1.283.520,15**	**853.042,80**	**1.901.422,62**	**2.331.899,97**
4859	**S**	**8.2 DIFERENÇA**	**0,00**	**4.316.607,88**	**2.219.848,24**	**0,00**
4860	**S**	**8.3 RECEITAS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
4861	**S**	**8.4 CUSTOS**	**0,00**	**195.162,58**	**195.162,58**	**0,00**
4862	**S**	**8.5 DESPESAS**	**0,00**	**433.348,40**	**433.348,40**	**0,00**
4863	**S**	**8.6 RESULTADO**	**0,00**	**46.274,66**	**46.274,66**	**0,00**

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

IVAN JOSE SOARES ROCHA
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador
CPF: 076.711.146-00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**1.283.520,15**	**5.169.650,68**	**4.121.270,86**	**2.331.899,97**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**1.235.727,63**	**5.169.650,68**	**4.101.270,94**	**2.304.107,37**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**516.905,01**	**1.740.450,07**	**1.730.601,69**	**526.753,39**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**521.657,22**	**29.771,10**	**19.675,43**	**531.752,89**
5		1.1.01.001.001 Caixa	521.657,22	29.771,10	19.675,43	531.752,89
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**(4.752,21)**	**1.710.678,97**	**1.710.926,26**	**(4.999,50)**
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(4.752,71)	1.710.678,97	1.710.926,26	(5.000,00)
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,50	0,00	0,00	0,50
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**0,00**	**1.579.233,30**	**1.579.233,30**	**0,00**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**1.579.233,30**	**1.579.233,30**	**0,00**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	1.579.233,30	1.579.233,30	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**718.822,62**	**1.849.967,31**	**791.435,95**	**1.777.353,98**
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**72.613,33**	**72.613,33**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	66.280,00	66.280,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	6.333,33	6.333,33	0,00
359	**S**	**1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO**	**718.822,62**	**1.777.353,98**	**718.822,62**	**1.777.353,98**
4872		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	718.822,62	0,00	718.822,62	0,00
25001		1.1.04.019.001 Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira	0,00	1.777.353,98	0,00	1.777.353,98
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**47.792,52**	**0,00**	**19.999,92**	**27.792,60**
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**47.792,52**	**0,00**	**19.999,92**	**27.792,60**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1089		1.2.05.003.015 Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1110	**S**	**1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**1.359,17**	**0,00**	**0,00**	**1.359,17**
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	1.359,17	0,00	0,00	1.359,17
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(3.566,65)**	**0,00**	**19.999,92**	**(23.566,57)**
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(3.566,65)	0,00	19.999,92	(23.566,57)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**1.283.520,15**	**853.042,80**	**1.901.422,62**	**2.331.899,97**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**741.139,57**	**213.690,64**	**1.311.105,50**	**1.838.554,43**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
1474	**S**	**2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
25002		2.1.01.011.001 Financiamento	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**4.678,76**	**4.678,76**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.678,76**	**4.678,76**	**0,00**	**0,00**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	4.678,76	4.678,76	0,00	0,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**11.165,83**	**57.884,88**	**68.267,58**	**21.548,53**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**11.165,83**	**57.884,88**	**68.267,58**	**21.548,53**
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	134,62	582,90	576,16	127,88
5019		2.1.05.001.001 Parcelamento Simplificado	0,00	3.108,54	5.699,01	2.590,47
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	11.031,21	54.193,44	61.992,41	18.830,18
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**11.027,72**	**123.627,00**	**125.958,48**	**13.359,20**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.040,28**	**97.358,93**	**96.997,46**	**5.678,81**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.040,28	78.247,96	77.886,49	5.678,81
4865		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	8.413,53	8.413,53	0,00
4952		2.1.07.001.007 13° Salário a pagar	0,00	10.697,44	10.697,44	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**4.987,44**	**26.268,07**	**28.961,02**	**7.680,39**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.622,13	14.460,70	15.030,58	3.192,01
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.365,31	11.807,37	13.930,44	4.488,38
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**714.267,26**	**27.500,00**	**996.879,44**	**1.683.646,70**
1711	**S**	**2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**714.267,26**	**0,00**	**966.879,44**	**1.681.146,70**
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	714.267,26	0,00	966.879,44	1.681.146,70
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**27.500,00**	**30.000,00**	**2.500,00**
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
2064	**S**	**2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
2065	**S**	**2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.140,08**	**21.401,37**	**19.261,29**
4886		2.2.01.003.001.001 Parcelamento SIMPLES NACIONAL	0,00	2.140,08	21.401,37	19.261,29
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**542.380,58**	**637.212,08**	**568.915,75**	**474.084,25**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25004		2.4.01.001.001 Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(619,42)**	**137.212,08**	**68.915,75**	**(68.915,75)**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**68.915,75**	**0,00**	**(68.915,75)**
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	0,00	68.915,75	0,00	(68.915,75)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**(619,42)**	**68.296,33**	**68.915,75**	**0,00**
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício	(619,42)	68.296,33	68.915,75	0,00
4908	**S**	**2.4.14 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
4909	**S**	**2.4.14.001 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
4910		2.4.14.001.001 AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2600	**S**	**4 RECEITAS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
2601	**S**	**4.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
2602	**S**	**4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2700	**S**	**4.1.01.005 Prestação de Serviços**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2701	**S**	**4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**612.353,86**	**612.353,86**	**0,00**
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	612.353,86	612.353,86	0,00
2770	**S**	**4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**62.426,11**	**62.426,11**	**0,00**
2825	**S**	**4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**62.426,11**	**62.426,11**	**0,00**
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	433,70	433,70	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	61.992,41	61.992,41	0,00
2856	**S**	**4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5,67**	**5,67**	**0,00**
2857	**S**	**4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5,67**	**5,67**	**0,00**
4927		4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	5,67	5,67	0,00
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**628.510,98**	**628.510,98**	**0,00**
3652	**S**	**5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**195.162,58**	**195.162,58**	**0,00**
3653	**S**	**5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.106,52**	**4.106,52**	**0,00**
3749	**S**	**5.5.01.005 GASTOS GERAIS**	**0,00**	**4.106,52**	**4.106,52**	**0,00**
4970		5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	4.106,52	4.106,52	0,00
3773	**S**	**5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**191.056,06**	**191.056,06**	**0,00**
3929	**S**	**5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**19.999,92**	**19.999,92**	**0,00**
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
3953	**S**	**5.5.03.013 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**171.056,14**	**171.056,14**	**0,00**
5005		5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
5057		5.5.03.013.034 Manutenção de Elevadores	0,00	168.826,14	168.826,14	0,00
4011	**S**	**5.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**433.348,40**	**433.348,40**	**0,00**
4012	**S**	**5.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**30.271,14**	**30.271,14**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4013	**S**	**5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**271,14**	**271,14**	**0,00**
4946		5.7.01.001.018 Plano Odontológico	0,00	175,14	175,14	0,00
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	0,00	96,00	96,00	0,00
4239	**S**	**5.7.01.017 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
4992		5.7.01.017.022 Aluguel	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4326	**S**	**5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**358.863,49**	**358.863,49**	**0,00**
4327	**S**	**5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**278.329,91**	**278.329,91**	**0,00**
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	215.048,53	215.048,53	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	12.109,91	12.109,91	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	13.930,44	13.930,44	0,00
4337		5.7.03.001.010 Plano de Saúde	0,00	5.441,05	5.441,05	0,00
4346		5.7.03.001.019 Comissões	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
4866		5.7.03.001.029 Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	13.440,38	13.440,38	0,00
4947		5.7.03.001.030 Vale Alimentação	0,00	183,00	183,00	0,00
4948		5.7.03.001.031 Vale Transporte	0,00	5.471,60	5.471,60	0,00
4475	**S**	**5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.947,37**	**1.947,37**	**0,00**
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.947,37	1.947,37	0,00
4504	**S**	**5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**3.096,07**	**3.096,07**	**0,00**
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	3.096,07	3.096,07	0,00
4531	**S**	**5.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**6.821,10**	**6.821,10**	**0,00**
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.712,30	1.712,30	0,00
5076		5.7.03.015.006 Serviços Cartorais	0,00	29,46	29,46	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
4996		5.7.03.015.032 Seguros	0,00	291,34	291,34	0,00
4580	**S**	**5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**	**0,00**	**68.669,04**	**68.669,04**	**0,00**
4920		5.7.03.017.012 Alimentação	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
4924		5.7.03.017.014 Telecomunucações	0,00	4.147,39	4.147,39	0,00
4925		5.7.03.017.015 Energia Elétrica	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00
4907		5.7.03.017.029 Gastos com Cartão	0,00	55.712,65	55.712,65	0,00
4989		5.7.03.017.034 Exames médicos	0,00	702,00	702,00	0,00
4603	**S**	**5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**27.874,49**	**27.874,49**	**0,00**
4604	**S**	**5.7.05.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**27.874,49**	**27.874,49**	**0,00**
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.756,66	20.756,66	0,00
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	7.117,83	7.117,83	0,00
4654	**S**	**5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**673,79**	**673,79**	**0,00**
4655	**S**	**5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**673,79**	**673,79**	**0,00**
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	673,79	673,79	0,00
4695	**S**	**5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**15.665,49**	**15.665,49**	**0,00**
4696	**S**	**5.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**15.665,49**	**15.665,49**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4874		5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	0,00	3.558,90	3.558,90	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	12.106,59	12.106,59	0,00
4852	**S**	**7 RESULTADO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4853	**S**	**7.1 RESULTADO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4854	**S**	**7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**680.838,86**	**680.838,86**	**0,00**
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	680.838,86	680.838,86	0,00
4857	**S**	**8 ATIVO**	**1.283.520,15**	**5.169.650,68**	**4.121.270,86**	**2.331.899,97**
4858	**S**	**8.1 PASSIVO**	**1.283.520,15**	**853.042,80**	**1.901.422,62**	**2.331.899,97**
4859	**S**	**8.2 DIFERENÇA**	**0,00**	**4.316.607,88**	**2.219.848,24**	**0,00**
4860	**S**	**8.3 RECEITAS**	**0,00**	**674.785,64**	**674.785,64**	**0,00**
4861	**S**	**8.4 CUSTOS**	**0,00**	**195.162,58**	**195.162,58**	**0,00**
4862	**S**	**8.5 DESPESAS**	**0,00**	**433.348,40**	**433.348,40**	**0,00**
4863	**S**	**8.6 RESULTADO**	**0,00**	**46.274,66**	**46.274,66**	**0,00**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 09:19:52 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 300

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 302 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1093	R$ 10.845,00	C
30/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 302 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1093	R$ 10.845,00	D
24/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 300 de GB ARMAZENS LTDA	1094	R$ 450,00	C
24/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 300 de GB ARMAZENS LTDA	1094	R$ 450,00	D
22/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 299 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1095	R$ 6.500,00	C
22/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 299 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1095	R$ 6.500,00	D
21/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 298 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1096	R$ 2.132,00	C
21/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 298 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1096	R$ 2.132,00	D
16/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 297 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1097	R$ 7.000,00	C
16/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 297 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1097	R$ 7.000,00	D
16/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 296 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1098	R$ 6.500,00	C
16/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 296 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1098	R$ 6.500,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 295 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1099	R$ 190,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 295 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1099	R$ 190,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 294 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1100	R$ 2.976,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 294 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1100	R$ 2.976,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 293 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1101	R$ 2.844,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 293 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1101	R$ 2.844,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 292 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1102	R$ 1.100,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 292 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1102	R$ 1.100,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 291 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1103	R$ 145,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 291 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1103	R$ 145,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 290 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1104	R$ 145,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 290 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1104	R$ 145,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 289 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1105	R$ 145,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 289 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1105	R$ 145,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 288 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1106	R$ 280,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 288 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1106	R$ 280,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 287 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1107	R$ 280,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 287 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1107	R$ 280,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 286 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1108	R$ 140,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 286 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1108	R$ 140,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 285 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1109	R$ 145,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 285 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1109	R$ 145,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 284 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1110	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 301

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 302

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 284 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1110	R$ 280,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 283 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1111	R$ 280,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 283 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1111	R$ 280,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 282 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1112	R$ 140,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 282 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1112	R$ 140,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 281 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1113	R$ 280,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 281 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1113	R$ 280,00	D
15/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 280 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1114	R$ 280,00	C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 280 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1114	R$ 280,00	D
14/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 279 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1115	R$ 500,00	C
14/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 279 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1115	R$ 500,00	D
09/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 277 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1116	R$ 200,00	C
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 277 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1116	R$ 200,00	D
09/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 276 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1117	R$ 450,00	C
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 276 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1117	R$ 450,00	D
09/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 275 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1118	R$ 280,00	C
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 275 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1118	R$ 280,00	D
09/01/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 274 de	1119	R$ 345,75	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI			
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 274 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1119	R$ 345,75	D
09/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 273 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1120	R$ 333,73	C
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 273 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1120	R$ 333,73	D
06/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 271 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	1121	R$ 700,00	C
06/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 271 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAGOAS	1121	R$ 700,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 269 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1122	R$ 300,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 269 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1122	R$ 300,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 268 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1123	R$ 1.400,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 268 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1123	R$ 1.400,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 267 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1124	R$ 420,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 267 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1124	R$ 420,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 266 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1125	R$ 600,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 266 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1125	R$ 600,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 265 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1126	R$ 1.244,67	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 265 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1126	R$ 1.244,67	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 303

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 264 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1127	R$ 1.075,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 264 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1127	R$ 1.075,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 263 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1128	R$ 460,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 263 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1128	R$ 460,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 262 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1129	R$ 150,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 262 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1129	R$ 150,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 261 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1130	R$ 900,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 261 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1130	R$ 900,00	D
03/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 260 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1131	R$ 1.390,00	C
03/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 260 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1131	R$ 1.390,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 259 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1132	R$ 518,62	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 259 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1132	R$ 518,62	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 258 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1133	R$ 350,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 258 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1133	R$ 350,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 257 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1134	R$ 3.100,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 257 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1134	R$ 3.100,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 256 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1135	R$ 800,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 304

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 256 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1135	R$ 800,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 255 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1136	R$ 746,82	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 255 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1136	R$ 746,82	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 254 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1137	R$ 260,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 254 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1137	R$ 260,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 253 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1138	R$ 1.500,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 253 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1138	R$ 1.500,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 252 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1139	R$ 200,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 252 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1139	R$ 200,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 251 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1140	R$ 448,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 251 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1140	R$ 448,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 250 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1141	R$ 400,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 250 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1141	R$ 400,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 249 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1142	R$ 590,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 249 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1142	R$ 590,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 248 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	1143	R$ 970,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 248 de KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA	1143	R$ 970,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 305

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 306

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 247 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1144	R$ 150,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 247 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1144	R$ 150,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 246 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1145	R$ 433,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 246 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1145	R$ 433,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 245 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1146	R$ 1.565,10	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 245 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1146	R$ 1.565,10	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 244 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1147	R$ 1.200,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 244 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1147	R$ 1.200,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 243 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1148	R$ 600,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 243 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1148	R$ 600,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 242 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1149	R$ 505,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 242 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1149	R$ 505,00	D
01/01/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 241 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1150	R$ 760,00	C
01/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 241 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1150	R$ 760,00	D
27/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 356 de ORGANIZACAO DOS ESTADOS IBERO - AMERICANOS	1151	R$ 14.999,99	C
27/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 356 de ORGANIZACAO DOS ESTADOS IBERO - AMERICANOS	1151	R$ 14.999,99	D
24/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 355 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1152	R$ 280,00	C
24/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 355 de	1152	R$ 280,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.			
20/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 354 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1153	R$ 1.100,00	C
20/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 354 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1153	R$ 1.100,00	D
20/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 353 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1154	R$ 1.100,00	C
20/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 353 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1154	R$ 1.100,00	D
18/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 352 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1155	R$ 300,00	C
18/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 352 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1155	R$ 300,00	D
17/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 351 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1156	R$ 4.000,00	C
17/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 351 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1156	R$ 4.000,00	D
17/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 350 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1157	R$ 500,00	C
17/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 350 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1157	R$ 500,00	D
17/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 349 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1158	R$ 460,00	C
17/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 349 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1158	R$ 460,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 347 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1159	R$ 145,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 347 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1159	R$ 145,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 345 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1160	R$ 280,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 345 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1160	R$ 280,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 344 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1161	R$ 145,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 307

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 308

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 344 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1161	R$ 145,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 343 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1162	R$ 140,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 343 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1162	R$ 140,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 342 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1163	R$ 280,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 342 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1163	R$ 280,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 341 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1164	R$ 280,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 341 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1164	R$ 280,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 340 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1165	R$ 145,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 340 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1165	R$ 145,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 339 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1166	R$ 420,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 339 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1166	R$ 420,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 338 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1167	R$ 280,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 338 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1167	R$ 280,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 337 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1168	R$ 145,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 337 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1168	R$ 145,00	D
12/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 336 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1169	R$ 145,00	C
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 336 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1169	R$ 145,00	D
07/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 335 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1170	R$ 500,00	C
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 335 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1170	R$ 500,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 334 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1171	R$ 333,73	C
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 334 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1171	R$ 333,73	D
07/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 333 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1172	R$ 345,75	C
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 333 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1172	R$ 345,75	D
07/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 332 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1173	R$ 450,00	C
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 332 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1173	R$ 450,00	D
07/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 331 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1174	R$ 300,00	C
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 331 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1174	R$ 300,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 330 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1175	R$ 590,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 330 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1175	R$ 590,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 329 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1176	R$ 1.275,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 329 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1176	R$ 1.275,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 328 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1177	R$ 2.132,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 328 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1177	R$ 2.132,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 327 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1178	R$ 1.390,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 327 de	1178	R$ 1.390,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 309

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO			
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 326 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1179	R$ 900,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 326 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1179	R$ 900,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 325 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1180	R$ 150,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 325 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1180	R$ 150,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 324 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1181	R$ 1.075,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 324 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1181	R$ 1.075,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 323 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1182	R$ 1.244,67	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 323 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1182	R$ 1.244,67	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 322 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1183	R$ 1.400,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 322 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1183	R$ 1.400,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 321 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1184	R$ 300,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 321 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1184	R$ 300,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 320 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1185	R$ 600,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 320 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1185	R$ 600,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 319 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1186	R$ 420,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 310

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 319 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1186	R$ 420,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 318 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1187	R$ 150,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 318 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1187	R$ 150,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 317 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1188	R$ 250,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 317 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1188	R$ 250,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 316 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1189	R$ 400,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 316 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1189	R$ 400,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 315 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1190	R$ 448,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 315 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1190	R$ 448,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 314 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1191	R$ 200,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 314 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1191	R$ 200,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 313 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1192	R$ 1.500,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 313 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1192	R$ 1.500,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 312 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1193	R$ 535,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 312 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1193	R$ 535,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 311 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1194	R$ 260,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 311 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1194	R$ 260,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 310 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1195	R$ 505,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 310 de	1195	R$ 505,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 311

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI			
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 309 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1196	R$ 518,62	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 309 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1196	R$ 518,62	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 308 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1197	R$ 800,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 308 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1197	R$ 800,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 307 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1198	R$ 746,82	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 307 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1198	R$ 746,82	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 306 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1199	R$ 1.200,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 306 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1199	R$ 1.200,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 305 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1200	R$ 350,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 305 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1200	R$ 350,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 304 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1201	R$ 3.100,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 304 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1201	R$ 3.100,00	D
03/02/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 303 de GB ARMAZENS LTDA	1202	R$ 450,00	C
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 303 de GB ARMAZENS LTDA	1202	R$ 450,00	D
19/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 408 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1203	R$ 500,00	C
19/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 408 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1203	R$ 500,00	D
19/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 407 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1204	R$ 280,00	C
19/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 407 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1204	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 312

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 405 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1205	R$ 500,00	C
18/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 405 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1205	R$ 500,00	D
13/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 404 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1206	R$ 1.455,00	C
13/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 404 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1206	R$ 1.455,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 402 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1207	R$ 140,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 402 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1207	R$ 140,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 401 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1208	R$ 145,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 401 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1208	R$ 145,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 400 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1209	R$ 145,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 400 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1209	R$ 145,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 399 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1210	R$ 145,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 399 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1210	R$ 145,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 398 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1211	R$ 280,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 398 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1211	R$ 280,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 397 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1212	R$ 420,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 397 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1212	R$ 420,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 396 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1213	R$ 145,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 396 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1213	R$ 145,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 395 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1214	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 313

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 314

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 395 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1214	R$ 280,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 394 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1215	R$ 280,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 394 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1215	R$ 280,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 393 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1216	R$ 145,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 393 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1216	R$ 145,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 392 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1217	R$ 280,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 392 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1217	R$ 280,00	D
11/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 390 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1218	R$ 460,00	C
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 390 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1218	R$ 460,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 389 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1219	R$ 300,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 389 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1219	R$ 300,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 388 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1220	R$ 450,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 388 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1220	R$ 450,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 387 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1221	R$ 345,75	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 387 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1221	R$ 345,75	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 386 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1222	R$ 333,73	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 386 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1222	R$ 333,73	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 383 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1223	R$ 1.390,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 383 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1223	R$ 1.390,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 382 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1224	R$ 900,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 382 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1224	R$ 900,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 381 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1225	R$ 150,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 381 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1225	R$ 150,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 379 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1226	R$ 1.244,67	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 379 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1226	R$ 1.244,67	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 378 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1227	R$ 1.400,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 378 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1227	R$ 1.400,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 377 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1228	R$ 300,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 377 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1228	R$ 300,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 376 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1229	R$ 600,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 376 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1229	R$ 600,00	D
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 375 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1230	R$ 420,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 375 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1230	R$ 420,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 315

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 374 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1231	R$ 420,00	C
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 374 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1231	R$ 420,00	D
06/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 373 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1232	R$ 500,00	C
06/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 373 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1232	R$ 500,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 372 de GB ARMAZENS LTDA	1233	R$ 450,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 372 de GB ARMAZENS LTDA	1233	R$ 450,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 370 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1234	R$ 350,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 370 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1234	R$ 350,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 369 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1235	R$ 1.200,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 369 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1235	R$ 1.200,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 368 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1236	R$ 746,82	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 368 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1236	R$ 746,82	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 367 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1237	R$ 550,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 367 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1237	R$ 550,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 366 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1238	R$ 800,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 366 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1238	R$ 800,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 365 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1239	R$ 518,62	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 365 de	1239	R$ 518,62	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 316

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI			
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 364 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1240	R$ 260,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 364 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1240	R$ 260,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 363 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1241	R$ 1.500,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 363 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1241	R$ 1.500,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 362 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1242	R$ 200,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 362 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1242	R$ 200,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 361 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1243	R$ 448,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 361 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1243	R$ 448,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 360 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1244	R$ 400,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 360 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1244	R$ 400,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 359 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1245	R$ 590,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 359 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1245	R$ 590,00	D
01/03/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 357 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1246	R$ 150,00	C
01/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 357 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1246	R$ 150,00	D
29/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 463 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1247	R$ 800,00	C
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 463 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1247	R$ 800,00	D
29/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 462 de SESC NOGUEIRA	1248	R$ 1.500,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 317

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 318

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 462 de SESC NOGUEIRA	1248	R$ 1.500,00	D
29/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 461 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1249	R$ 400,00	C
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 461 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1249	R$ 400,00	D
29/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 460 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1250	R$ 800,00	C
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 460 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1250	R$ 800,00	D
29/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 459 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1251	R$ 400,00	C
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 459 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1251	R$ 400,00	D
17/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 458 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1252	R$ 450,00	C
17/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 458 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1252	R$ 450,00	D
17/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 457 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1253	R$ 200,00	C
17/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 457 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1253	R$ 200,00	D
14/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 456 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1254	R$ 345,75	C
14/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 456 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1254	R$ 345,75	D
14/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 455 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1255	R$ 333,73	C
14/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 455 de	1255	R$ 333,73	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ			
14/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 454 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1256	R$ 500,00	C
14/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 454 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1256	R$ 500,00	D
14/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 453 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1257	R$ 460,00	C
14/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 453 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1257	R$ 460,00	D
11/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 452 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1258	R$ 3.000,00	C
11/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 452 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1258	R$ 3.000,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 451 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1259	R$ 145,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 451 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1259	R$ 145,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 450 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1260	R$ 145,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 450 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1260	R$ 145,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 449 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1261	R$ 140,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 449 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1261	R$ 140,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 448 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1262	R$ 140,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 448 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1262	R$ 140,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 447 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1263	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 447 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1263	R$ 280,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 446 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1264	R$ 140,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 446 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1264	R$ 140,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 319

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 445 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1265	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 445 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1265	R$ 280,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 444 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1266	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 444 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1266	R$ 280,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 443 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1267	R$ 145,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 443 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1267	R$ 145,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 442 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1268	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 442 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1268	R$ 280,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 441 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1269	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 441 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1269	R$ 280,00	D
04/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 440 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1270	R$ 280,00	C
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 440 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1270	R$ 280,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 439 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1271	R$ 300,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 439 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1271	R$ 300,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 438 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1272	R$ 1.400,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 438 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1272	R$ 1.400,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 437 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1273	R$ 1.244,67	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 437 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS	1273	R$ 1.244,67	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 320

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PALMEIRAS			
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 436 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1274	R$ 1.075,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 436 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1274	R$ 1.075,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 435 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1275	R$ 150,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 435 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1275	R$ 150,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 434 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1276	R$ 900,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 434 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1276	R$ 900,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 433 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1277	R$ 2.132,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 433 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1277	R$ 2.132,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 432 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1278	R$ 1.390,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 432 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1278	R$ 1.390,00	D
03/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 431 de GB ARMAZENS LTDA	1279	R$ 450,00	C
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 431 de GB ARMAZENS LTDA	1279	R$ 450,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 430 de ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA	1280	R$ 1.590,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 430 de ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA	1280	R$ 1.590,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 321

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 428 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1281	R$ 600,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 428 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1281	R$ 600,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 427 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1282	R$ 420,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 427 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1282	R$ 420,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 426 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1283	R$ 3.100,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 426 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1283	R$ 3.100,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 425 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1284	R$ 350,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 425 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1284	R$ 350,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 424 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1285	R$ 1.200,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 424 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1285	R$ 1.200,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 423 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1286	R$ 525,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 423 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1286	R$ 525,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 422 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1287	R$ 746,82	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 422 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1287	R$ 746,82	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 421 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1288	R$ 800,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 421 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1288	R$ 800,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 420 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1289	R$ 518,62	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 420 de	1289	R$ 518,62	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 322

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI			
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 419 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1290	R$ 260,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 419 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1290	R$ 260,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 418 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1291	R$ 1.500,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 418 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1291	R$ 1.500,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 417 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1292	R$ 200,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 417 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1292	R$ 200,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 416 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1293	R$ 448,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 416 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1293	R$ 448,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 415 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1294	R$ 400,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 415 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1294	R$ 400,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 414 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1295	R$ 1.275,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 414 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1295	R$ 1.275,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 413 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1296	R$ 420,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 413 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1296	R$ 420,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 412 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1297	R$ 590,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 412 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1297	R$ 590,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 411 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1298	R$ 805,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 411 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1298	R$ 805,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 323

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 324

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 410 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1299	R$ 550,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 410 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1299	R$ 550,00	D
01/04/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 409 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1300	R$ 150,00	C
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 409 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1300	R$ 150,00	D
16/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 533 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1301	R$ 460,00	C
16/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 533 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1301	R$ 460,00	D
16/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 532 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1302	R$ 200,00	C
16/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 532 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1302	R$ 200,00	D
16/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 531 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1303	R$ 450,00	C
16/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 531 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1303	R$ 450,00	D
16/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 530 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1304	R$ 345,75	C
16/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 530 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1304	R$ 345,75	D
15/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 529 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1305	R$ 800,00	C
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 529 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1305	R$ 800,00	D
15/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 528 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1306	R$ 400,00	C
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 528 de	1306	R$ 400,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE			
15/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 527 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1307	R$ 800,00	C
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 527 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1307	R$ 800,00	D
15/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 526 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1308	R$ 400,00	C
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 526 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1308	R$ 400,00	D
15/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 523 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1309	R$ 600,00	C
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 523 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1309	R$ 600,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 522 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1310	R$ 750,00	C
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 522 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1310	R$ 750,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 521 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1311	R$ 190,00	C
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 521 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1311	R$ 190,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 520 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1312	R$ 900,00	C
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 520 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1312	R$ 900,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 519 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1313	R$ 1.000,00	C
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 519 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1313	R$ 1.000,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 517 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1314	R$ 1.100,00	C
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 517 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1314	R$ 1.100,00	D
14/05/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 514 de	1315	R$ 1.325,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 325

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CONDOMINIO DOWNTOWN			
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 514 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1315	R$ 1.325,00	D
13/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 513 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1316	R$ 934,00	C
13/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 513 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1316	R$ 934,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 512 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1317	R$ 145,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 512 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1317	R$ 145,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 511 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1318	R$ 145,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 511 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1318	R$ 145,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 510 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1319	R$ 280,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 510 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1319	R$ 280,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 509 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1320	R$ 140,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 509 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1320	R$ 140,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 508 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1321	R$ 145,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 508 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1321	R$ 145,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 507 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1322	R$ 280,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 507 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1322	R$ 280,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 506 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1323	R$ 280,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 506 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1323	R$ 280,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 505 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1324	R$ 280,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 505 de	1324	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 326

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.			
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 504 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1325	R$ 280,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 504 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1325	R$ 280,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 503 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1326	R$ 420,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 503 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1326	R$ 420,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 502 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1327	R$ 145,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 502 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1327	R$ 145,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 501 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1328	R$ 145,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 501 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1328	R$ 145,00	D
12/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 499 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1329	R$ 9.260,00	C
12/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 499 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1329	R$ 9.260,00	D
09/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 498 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1330	R$ 500,00	C
09/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 498 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1330	R$ 500,00	D
09/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 497 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1331	R$ 500,00	C
09/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 497 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1331	R$ 500,00	D
09/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 496 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1332	R$ 333,73	C
09/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 496 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1332	R$ 333,73	D
06/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 493 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1333	R$ 1.118,00	C
06/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 493 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1333	R$ 1.118,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 327

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 328

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 492 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1334	R$ 500,00	C
06/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 492 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1334	R$ 500,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 491 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1335	R$ 420,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 491 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1335	R$ 420,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 490 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1336	R$ 600,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 490 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1336	R$ 600,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 489 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1337	R$ 300,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 489 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1337	R$ 300,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 487 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1338	R$ 1.244,67	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 487 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1338	R$ 1.244,67	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 486 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1339	R$ 1.075,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 486 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1339	R$ 1.075,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 485 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1340	R$ 150,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 485 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1340	R$ 150,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 484 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1341	R$ 900,00	C
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 484 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1341	R$ 900,00	D
05/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 482 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO	1342	R$ 1.390,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONRADO			
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 482 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1342	R$ 1.390,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 481 de GB ARMAZENS LTDA	1343	R$ 450,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 481 de GB ARMAZENS LTDA	1343	R$ 450,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 479 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1344	R$ 350,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 479 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1344	R$ 350,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 478 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1345	R$ 1.200,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 478 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1345	R$ 1.200,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 477 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1346	R$ 746,82	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 477 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1346	R$ 746,82	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 476 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1347	R$ 800,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 476 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1347	R$ 800,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 475 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1348	R$ 518,62	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 475 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1348	R$ 518,62	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 474 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1349	R$ 260,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 474 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1349	R$ 260,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 473 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1350	R$ 1.500,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 473 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1350	R$ 1.500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 329

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 472 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1351	R$ 200,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 472 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1351	R$ 200,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 471 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1352	R$ 448,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 471 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1352	R$ 448,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 470 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1353	R$ 400,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 470 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1353	R$ 400,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 468 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1354	R$ 1.275,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 468 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1354	R$ 1.275,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 467 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1355	R$ 590,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 467 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1355	R$ 590,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 466 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1356	R$ 805,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 466 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1356	R$ 805,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 465 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1357	R$ 550,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 465 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1357	R$ 550,00	D
02/05/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 464 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1358	R$ 150,00	C
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 464 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1358	R$ 150,00	D
26/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 595 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1359	R$ 800,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 330

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 595 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1359	R$ 800,00	D
26/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 594 de SESC NOGUEIRA	1360	R$ 8.130,00	C
26/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 594 de SESC NOGUEIRA	1360	R$ 8.130,00	D
23/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 593 de SESC NOGUEIRA	1361	R$ 1.500,00	C
23/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 593 de SESC NOGUEIRA	1361	R$ 1.500,00	D
23/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 592 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1362	R$ 800,00	C
23/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 592 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1362	R$ 800,00	D
18/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 591 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1363	R$ 200,00	C
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 591 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1363	R$ 200,00	D
18/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 590 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1364	R$ 450,00	C
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 590 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1364	R$ 450,00	D
18/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 589 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1365	R$ 345,75	C
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 589 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1365	R$ 345,75	D
18/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 588 de GB ARMAZENS LTDA	1366	R$ 450,00	C
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 588 de GB ARMAZENS LTDA	1366	R$ 450,00	D
17/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 587 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1367	R$ 460,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 331

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 587 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1367	R$ 460,00	D
16/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 586 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1368	R$ 400,00	C
16/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 586 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1368	R$ 400,00	D
16/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 584 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1369	R$ 400,00	C
16/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 584 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1369	R$ 400,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 583 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1370	R$ 500,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 583 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1370	R$ 500,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 582 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1371	R$ 500,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 582 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1371	R$ 500,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 581 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1372	R$ 333,73	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 581 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1372	R$ 333,73	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 580 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1373	R$ 280,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 580 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1373	R$ 280,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 579 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1374	R$ 280,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 579 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1374	R$ 280,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 578 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1375	R$ 280,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 578 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1375	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 332

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 577 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1376	R$ 145,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 577 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1376	R$ 145,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 576 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1377	R$ 280,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 576 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1377	R$ 280,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 575 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1378	R$ 420,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 575 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1378	R$ 420,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 574 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1379	R$ 140,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 574 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1379	R$ 140,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 573 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1380	R$ 280,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 573 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1380	R$ 280,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 572 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1381	R$ 140,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 572 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1381	R$ 140,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 571 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1382	R$ 140,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 571 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1382	R$ 140,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 570 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1383	R$ 145,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 570 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1383	R$ 145,00	D
11/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 569 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1384	R$ 145,00	C
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 569 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1384	R$ 145,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 566 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1385	R$ 420,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 333

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 566 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1385	R$ 420,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 565 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1386	R$ 350,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 565 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1386	R$ 350,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 564 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1387	R$ 600,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 564 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1387	R$ 600,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 563 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1388	R$ 300,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 563 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1388	R$ 300,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 560 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1389	R$ 1.075,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 560 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1389	R$ 1.075,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 559 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1390	R$ 150,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 559 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1390	R$ 150,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 558 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1391	R$ 900,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 558 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1391	R$ 900,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 557 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1392	R$ 1.390,00	C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 557 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1392	R$ 1.390,00	D
04/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 556 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1393	R$ 2.132,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 334

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 556 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1393	R$ 2.132,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 553 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1394	R$ 737,70	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 553 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1394	R$ 737,70	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 551 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1395	R$ 350,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 551 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1395	R$ 350,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 550 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1396	R$ 525,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 550 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1396	R$ 525,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 549 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1397	R$ 1.200,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 549 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1397	R$ 1.200,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 547 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1398	R$ 746,82	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 547 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1398	R$ 746,82	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 546 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1399	R$ 525,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 546 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1399	R$ 525,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 545 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1400	R$ 800,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 545 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1400	R$ 800,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 544 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1401	R$ 518,62	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 335

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 544 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1401	R$ 518,62	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 543 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1402	R$ 260,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 543 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1402	R$ 260,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 541 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1403	R$ 200,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 541 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1403	R$ 200,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 540 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1404	R$ 448,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 540 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1404	R$ 448,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 538 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1405	R$ 400,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 538 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1405	R$ 400,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 537 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1406	R$ 1.275,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 537 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1406	R$ 1.275,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 536 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1407	R$ 590,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 536 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1407	R$ 590,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 535 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1408	R$ 550,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 535 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1408	R$ 550,00	D
02/06/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 534 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1409	R$ 150,00	C
02/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 534 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1409	R$ 150,00	D
29/07/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 656 de	1410	R$ 6.200,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 336

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI			
29/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 656 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1410	R$ 6.200,00	D
24/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 655 de BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSAB	1411	R$ 17.500,00	C
24/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 655 de BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSAB	1411	R$ 17.500,00	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 654 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1412	R$ 200,00	C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 654 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1412	R$ 200,00	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 653 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1413	R$ 450,00	C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 653 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1413	R$ 450,00	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 652 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1414	R$ 345,75	C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 652 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1414	R$ 345,75	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 651 de SESC NOGUEIRA	1415	R$ 1.500,00	C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 651 de SESC NOGUEIRA	1415	R$ 1.500,00	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 650 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1416	R$ 800,00	C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 650 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1416	R$ 800,00	D
21/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 649 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1417	R$ 800,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 337

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 649 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1417	R$ 800,00	D
17/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 648 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1418	R$ 400,00	C
17/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 648 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1418	R$ 400,00	D
11/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 647 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1419	R$ 460,00	C
11/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 647 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1419	R$ 460,00	D
11/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 646 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1420	R$ 500,00	C
11/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 646 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1420	R$ 500,00	D
11/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 645 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1421	R$ 500,00	C
11/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 645 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1421	R$ 500,00	D
11/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 644 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1422	R$ 333,73	C
11/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 644 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1422	R$ 333,73	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 642 de GB ARMAZENS LTDA	1423	R$ 450,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 642 de GB ARMAZENS LTDA	1423	R$ 450,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 641 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1424	R$ 420,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 641 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1424	R$ 420,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 640 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1425	R$ 300,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 640 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1425	R$ 300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 338

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 636 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1426	R$ 150,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 636 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1426	R$ 150,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 635 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1427	R$ 900,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 635 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1427	R$ 900,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 632 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1428	R$ 600,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 632 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1428	R$ 600,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 631 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1429	R$ 145,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 631 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1429	R$ 145,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 630 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1430	R$ 145,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 630 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1430	R$ 145,00	D
08/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 629 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1431	R$ 145,00	C
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 629 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1431	R$ 145,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 628 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1432	R$ 145,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 628 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1432	R$ 145,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 627 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1433	R$ 145,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 627 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1433	R$ 145,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 625 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1434	R$ 280,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 625 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1434	R$ 280,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 624 de	1435	R$ 140,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 339

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 340

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA			
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 624 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1435	R$ 140,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 622 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1436	R$ 420,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 622 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1436	R$ 420,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 621 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1437	R$ 280,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 621 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1437	R$ 280,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 619 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1438	R$ 1.653,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 619 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1438	R$ 1.653,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 618 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1439	R$ 280,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 618 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1439	R$ 280,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 617 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1440	R$ 280,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 617 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1440	R$ 280,00	D
04/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 616 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1441	R$ 280,00	C
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 616 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1441	R$ 280,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 613 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1442	R$ 350,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 613 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1442	R$ 350,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 612 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1443	R$ 525,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 612 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1443	R$ 525,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 609 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1444	R$ 525,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 609 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1444	R$ 525,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 608 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1445	R$ 746,82	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 608 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1445	R$ 746,82	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 607 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1446	R$ 800,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 607 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1446	R$ 800,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 606 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1447	R$ 518,62	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 606 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1447	R$ 518,62	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 605 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1448	R$ 260,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 605 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1448	R$ 260,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 603 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1449	R$ 200,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 603 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1449	R$ 200,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 602 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1450	R$ 448,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 602 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1450	R$ 448,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 601 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1451	R$ 400,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 601 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1451	R$ 400,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 599 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1452	R$ 590,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 599 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1452	R$ 590,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 341

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 598 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1453	R$ 550,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 598 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1453	R$ 550,00	D
02/07/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 597 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1454	R$ 150,00	C
02/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 597 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1454	R$ 150,00	D
31/01/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 01/2025	1497	R$ 6.530,28	C
31/01/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 01/2025	1497	R$ 6.530,28	D
28/02/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 02/2025	1498	R$ 4.960,27	C
28/02/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 02/2025	1498	R$ 4.960,27	D
31/03/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 03/2025	1499	R$ 2.256,44	C
31/03/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 03/2025	1499	R$ 2.256,44	D
30/04/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 04/2025	1500	R$ 3.658,31	C
30/04/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 04/2025	1500	R$ 3.658,31	D
31/05/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 05/2025	1501	R$ 4.105,42	C
31/05/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 05/2025	1501	R$ 4.105,42	D
30/06/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 06/2025	1502	R$ 3.392,22	C
30/06/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 06/2025	1502	R$ 3.392,22	D
31/07/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês 07/2025	1503	R$ 4.225,89	C
31/07/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês 07/2025	1503	R$ 4.225,89	D
31/01/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 116,67	C
31/01/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 116,67	C
31/01/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 678,00	C
31/01/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 5.440,00	C
31/01/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho		Conforme Folha de Pagamento Comp.	1506	R$ 67,72	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 342

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Assalariado		01/2025			
31/01/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 1.121,66	C
31/01/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 1.069,33	C
31/01/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 6.059,28	C
31/01/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 13.600,00	D
31/01/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	1506	R$ 1.069,33	D
28/02/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 116,67	C
28/02/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 116,67	C
28/02/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 678,00	C
28/02/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 5.440,00	C
28/02/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 67,72	C
28/02/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 1.121,66	C
28/02/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 1.069,33	C
28/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 6.059,28	C
28/02/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 13.600,00	D
28/02/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	1507	R$ 1.069,33	D
31/03/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 563,33	C
31/03/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 403,33	C
31/03/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 678,00	C
31/03/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp.	1508	R$ 5.440,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 343

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2025			
31/03/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 34,52	C
31/03/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 1.044,43	C
31/03/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 1.010,66	C
31/03/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 03/2025	1508	R$ 5.436,39	C
31/03/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 13.600,00	D
31/03/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. Comp. 03/2025	1508	R$ 1.010,66	D
31/01/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 01/2025	1509	R$ 2.500,00	C
31/01/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 01/2025	1509	R$ 2.500,00	D
28/02/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 02/2025	1510	R$ 2.500,00	C
28/02/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 02/2025	1510	R$ 2.500,00	D
31/03/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 03/2025	1511	R$ 2.500,00	C
31/03/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 03/2025	1511	R$ 2.500,00	D
30/04/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 04/2025	1512	R$ 2.500,00	C
30/04/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 04/2025	1512	R$ 2.500,00	D
31/05/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 05/2025	1513	R$ 2.500,00	C
31/05/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 05/2025	1513	R$ 2.500,00	D
30/06/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 06/2025	1514	R$ 2.500,00	C
30/06/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 06/2025	1514	R$ 2.500,00	D
31/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 07/2025	1515	R$ 2.500,00	C
31/07/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 07/2025	1515	R$ 2.500,00	D
31/08/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 08/2025	1516	R$ 2.500,00	C
31/08/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 08/2025	1516	R$ 2.500,00	D
30/09/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 09/2025	1517	R$ 2.500,00	C
30/09/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 09/2025	1517	R$ 2.500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 344

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 10/2025	1518	R$ 2.500,00	C
31/10/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 10/2025	1518	R$ 2.500,00	D
30/11/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 11/2025	1519	R$ 2.500,00	C
30/11/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 11/2025	1519	R$ 2.500,00	D
31/12/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Provisão Aluguel Comp. 12/2025	1520	R$ 2.500,00	C
31/12/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Provisão Aluguel Comp. 12/2025	1520	R$ 2.500,00	D
31/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 106,67	C
31/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 106,67	C
31/05/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 678,00	C
31/05/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 5.440,00	C
31/05/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 39,76	C
31/05/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 1.132,42	C
31/05/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 1.070,93	C
31/05/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 6.096,48	C
31/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 13.600,00	D
31/05/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	1521	R$ 1.070,93	D
30/06/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 678,00	C
30/06/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 5.440,00	C
30/06/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 39,76	C
30/06/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 1.149,66	C
30/06/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 1.088,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 345

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 6.292,58	C
30/06/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 13.600,00	D
30/06/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	1522	R$ 1.088,00	D
31/07/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 678,00	C
31/07/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 5.440,00	C
31/07/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 39,76	C
31/07/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 1.213,65	C
31/07/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 1.156,26	C
31/07/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 7.081,92	C
31/07/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 14.453,33	D
31/07/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	1523	R$ 1.156,26	D
31/08/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 192,00	C
31/08/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 6.080,00	C
31/08/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 39,76	C
31/08/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 1.270,89	C
31/08/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 1.216,00	C
31/08/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 7.617,35	C
31/08/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 15.200,00	D
31/08/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	1524	R$ 1.216,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 346

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 153,60	C
30/09/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 6.080,00	C
30/09/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 39,76	C
30/09/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 1.270,89	C
30/09/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 221,81	C
30/09/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 1.437,81	C
30/09/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 7.522,66	C
30/09/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 15.288,72	D
30/09/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	1525	R$ 1.437,81	D
31/10/2025	5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 53,33	C
31/10/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 92,00	C
31/10/2025	5.7.03.001.4947	Vale Alimentação		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 108,00	C
31/10/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 96,00	C
31/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 5.440,00	C
31/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 640,00	C
31/10/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 6.092,91	C
31/10/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 39,76	C
31/10/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 1.149,66	C
31/10/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 109,99	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 347

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 348

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 221,81	C
31/10/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 104,00	C
31/10/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 1.088,00	C
31/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 6.874,58	C
31/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 13.600,00	D
31/10/2025	5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 7.422,04	D
31/10/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	1526	R$ 1.088,00	D
31/12/2025	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 1.150,00	C
31/12/2025	5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 2.300,00	C
31/12/2025	5.7.03.001.4947	Vale Alimentação		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 75,00	C
31/12/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 96,00	C
31/12/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 4.520,00	C
31/12/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 2.320,62	C
31/12/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 39,76	C
31/12/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 965,43	C
31/12/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 5,75	C
31/12/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 166,97	C
31/12/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 1.412,12	C
31/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 5.678,81	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 11.300,00	D
31/12/2025	5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 6.018,34	D
31/12/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2025	1527	R$ 1.412,12	D
30/11/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025 - 1ª Parcela	1528	R$ 6.333,33	C
30/11/2025	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025 - 1ª Parcela	1528	R$ 6.333,33	D
31/01/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 01/2025	1529	R$ 1.666,66	C
31/01/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 01/2025	1529	R$ 1.666,66	D
28/02/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 02/2025	1530	R$ 1.666,66	C
28/02/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 02/2025	1530	R$ 1.666,66	D
31/03/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 03/2025	1531	R$ 1.666,66	C
31/03/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 03/2025	1531	R$ 1.666,66	D
30/04/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 04/2025	1532	R$ 1.666,66	C
30/04/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 04/2025	1532	R$ 1.666,66	D
31/05/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 05/2025	1533	R$ 1.666,66	C
31/05/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 05/2025	1533	R$ 1.666,66	D
30/06/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 06/2025	1534	R$ 1.666,66	C
30/06/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 06/2025	1534	R$ 1.666,66	D
31/07/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 07/2025	1535	R$ 1.666,66	C
31/07/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 07/2025	1535	R$ 1.666,66	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 349

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 08/2025	1536	R$ 1.666,66	C
31/08/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 08/2025	1536	R$ 1.666,66	D
30/09/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 09/2025	1537	R$ 1.666,66	C
30/09/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 09/2025	1537	R$ 1.666,66	D
31/10/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 10/2025	1538	R$ 1.666,66	C
31/10/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 10/2025	1538	R$ 1.666,66	D
30/11/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 11/2025	1539	R$ 1.666,66	C
30/11/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 11/2025	1539	R$ 1.666,66	D
31/12/2025	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 12/2025	1540	R$ 1.666,66	C
31/12/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo Comp. 12/2025	1540	R$ 1.666,66	D
31/08/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 08/2025	1541	R$ 5.150,63	C
31/08/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 08/2025	1541	R$ 5.150,63	D
30/09/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 09/2025	1542	R$ 8.882,77	C
30/09/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 09/2025	1542	R$ 8.882,77	D
31/10/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 10/2025	1543	R$ 4.976,90	C
31/10/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 10/2025	1543	R$ 4.976,90	D
30/11/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 11/2025	1544	R$ 9.582,82	C
30/11/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 11/2025	1544	R$ 9.582,82	D
31/12/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 12/2025	1545	R$ 4.270,46	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 350

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Simples sobre Faturamento Mês Comp. 12/2025	1545	R$ 4.270,46	D
29/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 717 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1546	R$ 400,00	C
29/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 717 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1546	R$ 400,00	D
25/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 714 de SESC NOGUEIRA	1547	R$ 1.500,00	C
25/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 714 de SESC NOGUEIRA	1547	R$ 1.500,00	D
25/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 713 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1548	R$ 800,00	C
25/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 713 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1548	R$ 800,00	D
25/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 712 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1549	R$ 1.653,00	C
25/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 712 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1549	R$ 1.653,00	D
21/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 711 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1550	R$ 1.000,00	C
21/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 711 de ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	1550	R$ 1.000,00	D
20/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 710 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1551	R$ 145,00	C
20/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 710 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1551	R$ 145,00	D
20/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 709 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1552	R$ 145,00	C
20/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 709 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1552	R$ 145,00	D
19/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 708 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1553	R$ 1.720,00	C
19/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 708 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1553	R$ 1.720,00	D
19/08/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 707 de	1554	R$ 460,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 351

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			GREEN4T SOLUCOES TI SA			
19/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 707 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1554	R$ 460,00	D
15/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 706 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1555	R$ 400,00	C
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 706 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1555	R$ 400,00	D
15/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 705 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1556	R$ 800,00	C
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 705 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1556	R$ 800,00	D
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 704 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1557	R$ 450,00	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 704 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1557	R$ 450,00	D
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 703 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1558	R$ 200,00	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 703 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1558	R$ 200,00	D
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 702 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1559	R$ 345,75	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 702 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1559	R$ 345,75	D
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 701 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1560	R$ 500,00	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 701 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1560	R$ 500,00	D
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 700 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1561	R$ 500,00	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 700 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1561	R$ 500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 352

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 699 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1562	R$ 333,73	C
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 699 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1562	R$ 333,73	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 698 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1563	R$ 145,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 698 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1563	R$ 145,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 696 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1564	R$ 145,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 696 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1564	R$ 145,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 695 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1565	R$ 140,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 695 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1565	R$ 140,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 694 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1566	R$ 280,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 694 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1566	R$ 280,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 692 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1567	R$ 420,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 692 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1567	R$ 420,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 691 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1568	R$ 280,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 691 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1568	R$ 280,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 690 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1569	R$ 145,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 690 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1569	R$ 145,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 689 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1570	R$ 280,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 689 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1570	R$ 280,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 688 de	1571	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 353

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA			
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 688 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1571	R$ 280,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 687 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1572	R$ 280,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 687 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1572	R$ 280,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 686 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1573	R$ 420,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 686 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1573	R$ 420,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 685 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1574	R$ 300,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 685 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1574	R$ 300,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 684 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1575	R$ 1.400,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 684 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1575	R$ 1.400,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 683 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1576	R$ 1.244,67	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 683 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1576	R$ 1.244,67	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 682 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1577	R$ 1.075,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 682 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1577	R$ 1.075,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 681 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1578	R$ 900,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 681 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1578	R$ 900,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 680 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO	1579	R$ 1.390,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 354

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONRADO			
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 680 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1579	R$ 1.390,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 679 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1580	R$ 2.132,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 679 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1580	R$ 2.132,00	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 678 de MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA	1581	R$ 10.214,29	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 678 de MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA	1581	R$ 10.214,29	D
05/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 677 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1582	R$ 150,00	C
05/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 677 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1582	R$ 150,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 676 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1583	R$ 1.653,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 676 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1583	R$ 1.653,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 675 de GB ARMAZENS LTDA	1584	R$ 450,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 675 de GB ARMAZENS LTDA	1584	R$ 450,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 674 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1585	R$ 3.100,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 674 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1585	R$ 3.100,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 673 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1586	R$ 350,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 673 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1586	R$ 350,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 672 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1587	R$ 1.200,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 672 de	1587	R$ 1.200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 355

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DOWNTOWN			
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 671 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1588	R$ 746,82	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 671 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1588	R$ 746,82	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 670 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1589	R$ 525,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 670 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1589	R$ 525,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 669 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1590	R$ 800,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 669 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1590	R$ 800,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 668 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1591	R$ 518,62	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 668 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1591	R$ 518,62	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 667 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1592	R$ 250,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 667 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1592	R$ 250,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 666 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1593	R$ 260,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 666 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1593	R$ 260,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 665 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1594	R$ 1.500,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 665 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1594	R$ 1.500,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 664 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1595	R$ 200,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 664 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1595	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 356

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 663 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1596	R$ 448,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 663 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1596	R$ 448,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 662 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1597	R$ 400,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 662 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1597	R$ 400,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 661 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1598	R$ 590,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 661 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1598	R$ 590,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 660 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1599	R$ 550,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 660 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1599	R$ 550,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 659 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1600	R$ 150,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 659 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1600	R$ 150,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 658 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1601	R$ 600,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 658 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1601	R$ 600,00	D
04/08/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 657 de CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO STAY RESIDENCE	1602	R$ 3.780,00	C
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 657 de CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO STAY RESIDENCE	1602	R$ 3.780,00	D
30/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 777 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1603	R$ 400,00	C
30/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 777 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1603	R$ 400,00	D
23/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 776 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E	1604	R$ 364,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 357

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECREATIVO MONTE SINAI			
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 776 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1604	R$ 364,00	D
23/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 775 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1605	R$ 474,00	C
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 775 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1605	R$ 474,00	D
23/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 774 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1606	R$ 211,00	C
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 774 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1606	R$ 211,00	D
22/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 773 de SESC NOGUEIRA	1607	R$ 1.500,00	C
22/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 773 de SESC NOGUEIRA	1607	R$ 1.500,00	D
22/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 772 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1608	R$ 800,00	C
22/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 772 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1608	R$ 800,00	D
22/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 771 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1609	R$ 800,00	C
22/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 771 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1609	R$ 800,00	D
22/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 770 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1610	R$ 400,00	C
22/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 770 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1610	R$ 400,00	D
19/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 769 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1611	R$ 22.220,00	C
19/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 769 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1611	R$ 22.220,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 358

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 768 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1612	R$ 352,00	C
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 768 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1612	R$ 352,00	D
15/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 767 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1613	R$ 527,00	C
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 767 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1613	R$ 527,00	D
15/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 766 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1614	R$ 500,00	C
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 766 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1614	R$ 500,00	D
05/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 763 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1615	R$ 316,00	C
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 763 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1615	R$ 316,00	D
05/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 756 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1616	R$ 442,00	C
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 756 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1616	R$ 442,00	D
05/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 755 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1617	R$ 330,00	C
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 755 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1617	R$ 330,00	D
05/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 754 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1618	R$ 948,00	C
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 754 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1618	R$ 948,00	D
05/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 753 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1619	R$ 145,00	C
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 753 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1619	R$ 145,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 752 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1620	R$ 280,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 752 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1620	R$ 280,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 751 de	1621	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 359

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA			
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 751 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1621	R$ 280,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 750 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1622	R$ 280,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 750 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1622	R$ 280,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 749 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1623	R$ 145,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 749 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1623	R$ 145,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 748 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1624	R$ 280,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 748 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1624	R$ 280,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 747 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1625	R$ 420,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 747 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1625	R$ 420,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 746 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1626	R$ 145,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 746 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1626	R$ 145,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 745 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1627	R$ 280,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 745 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1627	R$ 280,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 744 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1628	R$ 140,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 744 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1628	R$ 140,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 743 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1629	R$ 145,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 743 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1629	R$ 145,00	D
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 742 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1630	R$ 145,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 742 de	1630	R$ 145,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 360

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA			
04/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 741 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1631	R$ 28.713,00	C
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 741 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1631	R$ 28.713,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 740 de GB ARMAZENS LTDA	1632	R$ 475,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 740 de GB ARMAZENS LTDA	1632	R$ 475,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 738 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1633	R$ 369,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 738 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1633	R$ 369,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 737 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1634	R$ 1.264,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 737 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1634	R$ 1.264,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 736 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1635	R$ 788,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 736 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1635	R$ 788,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 735 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1636	R$ 843,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 735 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1636	R$ 843,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 734 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1637	R$ 547,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 734 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1637	R$ 547,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 733 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1638	R$ 274,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 733 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1638	R$ 274,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 731 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1639	R$ 211,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 361

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 362

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 731 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1639	R$ 211,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 730 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1640	R$ 472,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 730 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1640	R$ 472,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 728 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1641	R$ 421,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 728 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1641	R$ 421,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 725 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1642	R$ 550,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 725 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1642	R$ 550,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 724 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1643	R$ 158,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 724 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1643	R$ 158,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 721 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1644	R$ 600,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 721 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1644	R$ 600,00	D
02/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 719 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1645	R$ 158,00	C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 719 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1645	R$ 158,00	D
01/09/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 718 de BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSAB	1646	R$ 17.500,00	C
01/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 718 de BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSAB	1646	R$ 17.500,00	D
20/10/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 851 de	1647	R$ 800,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL			
20/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 851 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1647	R$ 800,00	D
20/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 850 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1648	R$ 400,00	C
20/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 850 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1648	R$ 400,00	D
20/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 849 de SESC NOGUEIRA	1649	R$ 1.500,00	C
20/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 849 de SESC NOGUEIRA	1649	R$ 1.500,00	D
20/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 848 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1650	R$ 800,00	C
20/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 848 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1650	R$ 800,00	D
20/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 847 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1651	R$ 400,00	C
20/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 847 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1651	R$ 400,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 846 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1652	R$ 500,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 846 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1652	R$ 500,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 845 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1653	R$ 527,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 845 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1653	R$ 527,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 844 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1654	R$ 352,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 844 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON	1654	R$ 352,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 363

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIZ			
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 843 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1655	R$ 364,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 843 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1655	R$ 364,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 842 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1656	R$ 474,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 842 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1656	R$ 474,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 841 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1657	R$ 211,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 841 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1657	R$ 211,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 839 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1658	R$ 460,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 839 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1658	R$ 460,00	D
13/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 838 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1659	R$ 1.100,00	C
13/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 838 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1659	R$ 1.100,00	D
09/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 835 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1660	R$ 611,67	C
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 835 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1660	R$ 611,67	D
09/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 834 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1661	R$ 8.320,00	C
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 834 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1661	R$ 8.320,00	D
08/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 832 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1662	R$ 442,00	C
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 832 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1662	R$ 442,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 364

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 365

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 831 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1663	R$ 316,00	C
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 831 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1663	R$ 316,00	D
08/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 827 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1664	R$ 158,00	C
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 827 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1664	R$ 158,00	D
08/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 826 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1665	R$ 948,00	C
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 826 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1665	R$ 948,00	D
08/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 822 de GB ARMAZENS LTDA	1666	R$ 475,00	C
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 822 de GB ARMAZENS LTDA	1666	R$ 475,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 820 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1667	R$ 1.100,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 820 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1667	R$ 1.100,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 819 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1668	R$ 260,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 819 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1668	R$ 260,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 818 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1669	R$ 1.455,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 818 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1669	R$ 1.455,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 817 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1670	R$ 140,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 817 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1670	R$ 140,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 816 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1671	R$ 2.807,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 816 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1671	R$ 2.807,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 815 de	1672	R$ 8.210,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA			
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 815 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1672	R$ 8.210,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 814 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1673	R$ 2.630,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 814 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1673	R$ 2.630,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 813 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1674	R$ 2.460,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 813 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1674	R$ 2.460,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 812 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1675	R$ 145,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 812 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1675	R$ 145,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 811 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1676	R$ 145,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 811 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1676	R$ 145,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 810 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1677	R$ 145,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 810 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1677	R$ 145,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 809 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1678	R$ 140,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 809 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1678	R$ 140,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 808 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1679	R$ 280,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 808 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1679	R$ 280,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 807 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1680	R$ 145,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 807 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1680	R$ 145,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 806 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1681	R$ 420,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 806 de	1681	R$ 420,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 366

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.			
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 805 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1682	R$ 280,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 805 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1682	R$ 280,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 804 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1683	R$ 145,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 804 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1683	R$ 145,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 803 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1684	R$ 280,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 803 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1684	R$ 280,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 802 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1685	R$ 280,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 802 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1685	R$ 280,00	D
06/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 801 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1686	R$ 280,00	C
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 801 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1686	R$ 280,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 798 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1687	R$ 369,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 798 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1687	R$ 369,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 795 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1688	R$ 788,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 795 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1688	R$ 788,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 793 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1689	R$ 547,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 793 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1689	R$ 547,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 792 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1690	R$ 274,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 792 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1690	R$ 274,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 367

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 790 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1691	R$ 211,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 790 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1691	R$ 211,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 789 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1692	R$ 472,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 789 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1692	R$ 472,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 788 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1693	R$ 421,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 788 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1693	R$ 421,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 786 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1694	R$ 550,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 786 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1694	R$ 550,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 785 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1695	R$ 158,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 785 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1695	R$ 158,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 782 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1696	R$ 600,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 782 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1696	R$ 600,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 780 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1697	R$ 450,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 780 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1697	R$ 450,00	D
01/10/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 779 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1698	R$ 1.653,00	C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 779 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1698	R$ 1.653,00	D
28/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 920 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM	1699	R$ 1.100,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 368

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NITEROI			
28/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 920 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1699	R$ 1.100,00	D
26/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 918 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1700	R$ 1.464,00	C
26/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 918 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1700	R$ 1.464,00	D
26/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 917 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1701	R$ 1.464,00	C
26/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 917 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1701	R$ 1.464,00	D
26/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 916 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1702	R$ 2.132,00	C
26/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 916 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SAO CONRADO	1702	R$ 2.132,00	D
24/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 915 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1703	R$ 800,00	C
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 915 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1703	R$ 800,00	D
24/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 914 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1704	R$ 800,00	C
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 914 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1704	R$ 800,00	D
24/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 913 de SESC NOGUEIRA	1705	R$ 1.500,00	C
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 913 de SESC NOGUEIRA	1705	R$ 1.500,00	D
24/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 912 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1706	R$ 400,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 369

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO RE			
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 912 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1706	R$ 400,00	D
24/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 911 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1707	R$ 400,00	C
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 911 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1707	R$ 400,00	D
21/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 910 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1708	R$ 474,00	C
21/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 910 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1708	R$ 474,00	D
21/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 909 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1709	R$ 211,00	C
21/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 909 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE AZEVEDO	1709	R$ 211,00	D
21/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 908 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1710	R$ 364,00	C
21/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 908 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1710	R$ 364,00	D
18/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 907 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1711	R$ 460,00	C
18/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 907 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1711	R$ 460,00	D
14/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 906 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1712	R$ 500,00	C
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 906 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1712	R$ 500,00	D
14/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 905 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1713	R$ 527,00	C
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 905 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1713	R$ 527,00	D
14/11/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 904 de	1714	R$ 352,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 370

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ			
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 904 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1714	R$ 352,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 903 de COMANDO DA MARINHA	1715	R$ 2.000,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 903 de COMANDO DA MARINHA	1715	R$ 2.000,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 902 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1716	R$ 442,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 902 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1716	R$ 442,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 901 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1717	R$ 316,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 901 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1717	R$ 316,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 900 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1718	R$ 1.475,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 900 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AUA GRUMARI E SERNAMBETIBA	1718	R$ 1.475,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 899 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1719	R$ 1.311,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 899 de CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS PALMEIRAS	1719	R$ 1.311,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 898 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1720	R$ 1.133,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 898 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTO CENTENARIO	1720	R$ 1.133,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 897 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1721	R$ 158,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 897 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS	1721	R$ 158,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 371

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTEGRADAS LTDA			
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 896 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1722	R$ 948,00	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 896 de CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARO	1722	R$ 948,00	D
10/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 895 de MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA	1723	R$ 10.214,29	C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 895 de MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA	1723	R$ 10.214,29	D
08/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 894 de CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE MARFIM	1724	R$ 20.000,00	C
08/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 894 de CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE MARFIM	1724	R$ 20.000,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 893 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1725	R$ 2.460,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 893 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1725	R$ 2.460,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 892 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1726	R$ 145,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 892 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1726	R$ 145,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 891 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1727	R$ 145,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 891 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1727	R$ 145,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 890 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1728	R$ 145,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 890 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1728	R$ 145,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 889 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1729	R$ 140,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 889 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1729	R$ 140,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 888 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1730	R$ 280,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 888 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1730	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 372

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 373

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 887 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1731	R$ 145,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 887 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1731	R$ 145,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 886 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1732	R$ 420,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 886 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1732	R$ 420,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 885 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1733	R$ 280,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 885 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1733	R$ 280,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 884 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1734	R$ 280,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 884 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1734	R$ 280,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 883 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1735	R$ 145,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 883 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1735	R$ 145,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 882 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1736	R$ 280,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 882 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1736	R$ 280,00	D
05/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 881 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1737	R$ 280,00	C
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 881 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1737	R$ 280,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 880 de GB ARMAZENS LTDA	1738	R$ 475,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 880 de GB ARMAZENS LTDA	1738	R$ 475,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 879 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1739	R$ 3.266,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 879 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ABBADE VINCI	1739	R$ 3.266,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 878 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1740	R$ 369,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 878 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1740	R$ 369,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 877 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1741	R$ 5.666,67	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 877 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1741	R$ 5.666,67	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 876 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1742	R$ 1.264,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 876 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1742	R$ 1.264,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 875 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1743	R$ 3.835,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 875 de CONDOMINIO DOWNTOWN	1743	R$ 3.835,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 874 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1744	R$ 788,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 874 de CONDOMINIO DO EDIF SOLAR MARQUES DE SAO VICENTE	1744	R$ 788,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 873 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1745	R$ 843,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 873 de CONDOMINIO DO EDIFICIO MEAIPE	1745	R$ 843,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 872 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1746	R$ 547,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 872 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1746	R$ 547,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 871 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1747	R$ 611,67	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 871 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1747	R$ 611,67	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 870 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1748	R$ 274,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 870 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1748	R$ 274,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 869 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1749	R$ 525,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 869 de	1749	R$ 525,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 374

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V			
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 868 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1750	R$ 1.580,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 868 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SARANDY	1750	R$ 1.580,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 867 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1751	R$ 211,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 867 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1751	R$ 211,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 866 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1752	R$ 622,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 866 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1752	R$ 622,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 865 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1753	R$ 1.667,30	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 865 de CONDOMINIO DO EDIFICIO YPIRANGA	1753	R$ 1.667,30	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 864 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1754	R$ 472,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 864 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1754	R$ 472,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 863 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1755	R$ 800,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 863 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1755	R$ 800,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 862 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1756	R$ 421,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 862 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1756	R$ 421,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 861 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1757	R$ 550,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 861 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1757	R$ 550,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 860 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1758	R$ 158,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 375

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 860 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1758	R$ 158,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 859 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1759	R$ 632,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 859 de CENTRO COMERCIAL RAY LTDA	1759	R$ 632,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 858 de CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO STAY RESIDENCE	1760	R$ 3.780,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 858 de CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO STAY RESIDENCE	1760	R$ 3.780,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 857 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1761	R$ 1.100,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 857 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1761	R$ 1.100,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 856 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1762	R$ 600,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 856 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1762	R$ 600,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 855 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1763	R$ 476,40	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 855 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1763	R$ 476,40	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 854 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1764	R$ 1.653,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 854 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1764	R$ 1.653,00	D
03/11/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 853 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1765	R$ 450,00	C
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 853 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1765	R$ 450,00	D
23/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 990 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1766	R$ 800,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 376

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO REGIONAL			
23/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 990 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL	1766	R$ 800,00	D
23/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 989 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1767	R$ 400,00	C
23/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 989 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1767	R$ 400,00	D
23/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 988 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1768	R$ 460,00	C
23/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 988 de GREEN4T SOLUCOES TI SA	1768	R$ 460,00	D
16/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 987 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1769	R$ 800,00	C
16/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 987 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	1769	R$ 800,00	D
16/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 986 de SESC NOGUEIRA	1770	R$ 1.500,00	C
16/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 986 de SESC NOGUEIRA	1770	R$ 1.500,00	D
16/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 985 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1771	R$ 400,00	C
16/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 985 de SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO SESC ADMINISTRAçãO REGI	1771	R$ 400,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 983 de COMANDO DA MARINHA	1772	R$ 2.000,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 983 de COMANDO DA MARINHA	1772	R$ 2.000,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 982 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1773	R$ 474,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 982 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1773	R$ 474,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 981 de	1774	R$ 364,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 377

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI			
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 981 de CENTRO CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO MONTE SINAI	1774	R$ 364,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 980 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1775	R$ 352,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 980 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WASHINGTON LUIZ	1775	R$ 352,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 979 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1776	R$ 527,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 979 de NHS FUGIMOTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1776	R$ 527,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 978 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1777	R$ 500,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 978 de RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	1777	R$ 500,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 977 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1778	R$ 440,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 977 de HOTEL RIO LISBOA LTDA	1778	R$ 440,00	D
10/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 976 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1779	R$ 9.500,00	C
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 976 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1779	R$ 9.500,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 975 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1780	R$ 294,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 975 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1780	R$ 294,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 974 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1781	R$ 7.300,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 974 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1781	R$ 7.300,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 973 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1782	R$ 2.460,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 973 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1782	R$ 2.460,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 378

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 972 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1783	R$ 145,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 972 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1783	R$ 145,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 971 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1784	R$ 145,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 971 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1784	R$ 145,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 970 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1785	R$ 145,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 970 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1785	R$ 145,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 969 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1786	R$ 140,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 969 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1786	R$ 140,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 968 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1787	R$ 280,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 968 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1787	R$ 280,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 967 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1788	R$ 145,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 967 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1788	R$ 145,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 966 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1789	R$ 420,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 966 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1789	R$ 420,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 965 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1790	R$ 280,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 965 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1790	R$ 280,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 964 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1791	R$ 145,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 964 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1791	R$ 145,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 963 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1792	R$ 280,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 379

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 963 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1792	R$ 280,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 962 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1793	R$ 280,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 962 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1793	R$ 280,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 961 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1794	R$ 280,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 961 de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	1794	R$ 280,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 958 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1795	R$ 158,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 958 de ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA	1795	R$ 158,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 954 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1796	R$ 316,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 954 de CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS 292	1796	R$ 316,00	D
08/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 953 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1797	R$ 442,00	C
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 953 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ALESSANDRA	1797	R$ 442,00	D
05/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 951 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1798	R$ 1.100,00	C
05/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 951 de BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1798	R$ 1.100,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 947 de GB ARMAZENS LTDA	1799	R$ 475,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 947 de GB ARMAZENS LTDA	1799	R$ 475,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 945 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1800	R$ 369,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 945 de CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA NERI	1800	R$ 369,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 938 de	1801	R$ 547,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 380

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI			
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 938 de CONDOMINIO EDIFICIO MISSOURI	1801	R$ 547,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 936 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1802	R$ 274,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 936 de CONDOMINIO DO EDIFICIO NATALIA V	1802	R$ 274,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 934 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1803	R$ 211,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 934 de CONDOMINIO DO EDIFICIO SENADOR DANTAS	1803	R$ 211,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 933 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1804	R$ 472,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 933 de CONDOMINIO DO EDIFICIO VIRGINIA	1804	R$ 472,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 932 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1805	R$ 421,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 932 de CONDOMINIO DO EDIFICIO WHATELY	1805	R$ 421,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 929 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1806	R$ 550,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 929 de COND DO EDIF ROBERTO ANTONIO CAMPANELLA DOS SANTOS	1806	R$ 550,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 928 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1807	R$ 158,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 928 de FRANLAI CASA DE REPOUSO LTDA	1807	R$ 158,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 924 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1808	R$ 476,40	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 924 de SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO	1808	R$ 476,40	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 922 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1809	R$ 450,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 381

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 382

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 922 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1809	R$ 450,00	D
02/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 921 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1810	R$ 1.653,00	C
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 921 de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	1810	R$ 1.653,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 14/02	1849	R$ 5.278,95	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 14/02	1849	R$ 5.278,95	D
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 27/02	1850	R$ 2.071,05	C
27/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 27/02	1850	R$ 2.071,05	D
16/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTRONIC LTDA 16/01	1851	R$ 536,32	C
16/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTRONIC LTDA 16/01	1851	R$ 536,32	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADRIANA ROCHA FERREIR 13/06	1852	R$ 1.000,00	C
13/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADRIANA ROCHA FERREIR 13/06	1852	R$ 1.000,00	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número AGORA PLATAFORMAS 16/09	1853	R$ 10.000,00	C
16/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número AGORA PLATAFORMAS 16/09	1853	R$ 10.000,00	D
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALAIR THOME BATISTA 21/01	1854	R$ 300,00	C
21/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALAIR THOME BATISTA 21/01	1854	R$ 300,00	D
11/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALARCON DE S 11/02	1855	R$ 350,00	C
11/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALARCON DE S 11/02	1855	R$ 350,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALOYSIO NUNES CRISTIA 26/06	1856	R$ 480,00	C
26/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALOYSIO NUNES CRISTIA 26/06	1856	R$ 480,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALVO SERVICOS 20/03	1857	R$ 416,51	C
20/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALVO SERVICOS 20/03	1857	R$ 416,51	D
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALVO SERVICOS 21/01	1858	R$ 426,87	C
21/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALVO SERVICOS 21/01	1858	R$ 426,87	D
28/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALX MULTIMARCAS 28/07	1859	R$ 1.000,00	C
28/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALX MULTIMARCAS 28/07	1859	R$ 1.000,00	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDERSON DE OLIVEIRA 13/08	1860	R$ 20,00	C
13/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDERSON DE OLIVEIRA 13/08	1860	R$ 20,00	D
29/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE DA SILVA 29/01	1861	R$ 400,00	C
29/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE DA SILVA 29/01	1861	R$ 400,00	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 13/08	1862	R$ 1.260,00	C
13/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 13/08	1862	R$ 1.260,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 15/08	1863	R$ 1.000,00	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 15/08	1863	R$ 1.000,00	D
18/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 18/09	1864	R$ 1.000,00	C
18/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 18/09	1864	R$ 1.000,00	D
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 19/02	1865	R$ 850,00	C
19/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 19/02	1865	R$ 850,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 21/03	1866	R$ 2.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 383

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 384

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 21/03	1866	R$ 2.000,00	D
31/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 31/01	1867	R$ 1.250,00	C
31/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 31/01	1867	R$ 1.250,00	D
03/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDREA CARNEIRO LAERZ 03/07	1868	R$ 20,00	C
03/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDREA CARNEIRO LAERZ 03/07	1868	R$ 20,00	D
11/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1869	R$ 835,00	C
11/02/2025	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1869	R$ 835,00	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1870	R$ 765,00	C
12/03/2025	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1870	R$ 765,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ARLINDO ANTONIO DE LI 14/02	1871	R$ 66,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ARLINDO ANTONIO DE LI 14/02	1871	R$ 66,00	D
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 11/09	1872	R$ 6.414,97	C
11/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 11/09	1872	R$ 6.414,97	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 12/09	1873	R$ 1.300,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 12/09	1873	R$ 1.300,00	D
14/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 14/08	1874	R$ 5.151,05	C
14/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 14/08	1874	R$ 5.151,05	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 21/08	1875	R$ 2.726,16	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 21/08	1875	R$ 2.726,16	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO VOTORANTIM SA 15/01	1876	R$ 2.611,83	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		Pagamento NF Número BANCO	1876	R$ 2.611,83	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		VOTORANTIM SA 15/01			
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 13/07	1877	R$ 83,00	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 13/07	1877	R$ 83,00	D
24/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CAR SERVICE 24/07	1878	R$ 70,00	C
24/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CAR SERVICE 24/07	1878	R$ 70,00	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CARLOS EDUARDO DE SOU 30/07	1879	R$ 1.100,00	C
30/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CARLOS EDUARDO DE SOU 30/07	1879	R$ 1.100,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CARLOS HENRIQUE ARAUJ 13/06	1880	R$ 450,00	C
13/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CARLOS HENRIQUE ARAUJ 13/06	1880	R$ 450,00	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 12/08	1881	R$ 150,00	C
12/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 12/08	1881	R$ 150,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 13/09	1882	R$ 150,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 13/09	1882	R$ 150,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 21/08	1883	R$ 150,00	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 21/08	1883	R$ 150,00	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 06/2025	1884	R$ 1.088,00	C
18/07/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 06/2025	1884	R$ 1.088,00	D
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CESTA PJ FACIL 1	1885	R$ 159,90	C
14/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CESTA PJ FACIL 1	1885	R$ 159,90	D
25/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CLAUDIO FERREIRA LEAL 25/07	1886	R$ 400,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 385

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 386

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CLAUDIO FERREIRA LEAL 25/07	1886	R$ 400,00	D
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CLAUDIO JOSE DA SILVA 12/01	1887	R$ 800,00	C
13/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CLAUDIO JOSE DA SILVA 12/01	1887	R$ 800,00	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CLAUDIO MARZO SALDANH 27/06	1888	R$ 750,00	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CLAUDIO MARZO SALDANH 27/06	1888	R$ 750,00	D
16/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	1889	R$ 706,00	C
16/01/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	1889	R$ 706,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	1890	R$ 759,00	C
26/06/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	1890	R$ 759,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DEPOSITO DE DOCES E B 06/06	1891	R$ 15.000,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DEPOSITO DE DOCES E B 06/06	1891	R$ 15.000,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DIMENSAO COMERCIO DE 15/09	1892	R$ 1.050,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		DIMENSAO COMERCIO DE 15/09	1892	R$ 1.050,00	D
20/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DIMENSAO COMERCIO DE 20/08	1893	R$ 1.050,00	C
20/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		DIMENSAO COMERCIO DE 20/08	1893	R$ 1.050,00	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DIOGO CAMARA DE SOUZA 07/06	1894	R$ 300,00	C
09/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DIOGO CAMARA DE SOUZA 07/06	1894	R$ 300,00	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DP LAURITZEN ELEVADOR 09/06	1895	R$ 600,00	C
09/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DP LAURITZEN ELEVADOR 09/06	1895	R$ 600,00	D
28/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 28/08	1896	R$ 2.000,00	C
28/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 28/08	1896	R$ 2.000,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELETRO TECNICA MOTOR 12/09	1897	R$ 2.670,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELETRO TECNICA MOTOR 12/09	1897	R$ 2.670,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 06/06	1898	R$ 1.190,50	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 06/06	1898	R$ 1.190,50	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 18/07	1899	R$ 1.190,50	C
18/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 18/07	1899	R$ 1.190,50	D
01/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVATEC ELEVADORES T 01/08	1900	R$ 662,97	C
01/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVATEC ELEVADORES T 01/08	1900	R$ 662,97	D
10/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVATEC ELEVADORES T 10/01	1901	R$ 439,16	C
10/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVATEC ELEVADORES T 10/01	1901	R$ 439,16	D
08/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ELEVCOM 08/01	1902	R$ 484,50	C
08/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente ELEVCOM 08/01	1902	R$ 484,50	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ELEVCOM 15/01	1903	R$ 173,89	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente ELEVCOM 15/01	1903	R$ 173,89	D
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ELEVCOM 17/07	1904	R$ 372,13	C
17/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente ELEVCOM 17/07	1904	R$ 372,13	D
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente ELEVCOM 18/06	1905	R$ 232,04	C
18/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente ELEVCOM 18/06	1905	R$ 232,04	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 27/06	1906	R$ 2.000,00	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 27/06	1906	R$ 2.000,00	D
05/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ENCARGO SALDO	1907	R$ 10,64	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 387

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VINCULADO			
05/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ENCARGO SALDO VINCULADO	1907	R$ 10,64	D
11/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos Detran	1908	R$ 401,82	C
11/07/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos Detran	1908	R$ 401,82	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos Detran	1909	R$ 223,24	C
12/08/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos Detran	1909	R$ 223,24	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos Detran	1910	R$ 281,29	C
25/08/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos Detran	1910	R$ 281,29	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos Detran	1911	R$ 281,29	C
25/08/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos Detran	1911	R$ 281,29	D
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FELIPE MACARIO DA SIL 19/02	1912	R$ 1.130,00	C
19/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FELIPE MACARIO DA SIL 19/02	1912	R$ 1.130,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FERNANDO GAUDENCIO DE 14/02	1913	R$ 200,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FERNANDO GAUDENCIO DE 14/02	1913	R$ 200,00	D
04/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FLUHYDRO SYSTEMS INDU 04/06	1914	R$ 6.250,00	C
04/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FLUHYDRO SYSTEMS INDU 04/06	1914	R$ 6.250,00	D
10/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FLUHYDRO SYSTEMS INDU 10/06	1915	R$ 6.250,00	C
10/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FLUHYDRO SYSTEMS INDU 10/06	1915	R$ 6.250,00	D
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FRANCIS SILVA DA CUNH 24/01	1916	R$ 200,00	C
24/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FRANCIS SILVA DA CUNH 24/01	1916	R$ 200,00	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GEORGE LUI 07/02	1917	R$ 500,00	C
07/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GEORGE LUI 07/02	1917	R$ 500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 388

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 12/03	1918	R$ 210,00	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 12/03	1918	R$ 210,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 12/09	1919	R$ 222,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 12/09	1919	R$ 222,00	D
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 16/07	1920	R$ 210,00	C
16/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 16/07	1920	R$ 210,00	D
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 18/06	1921	R$ 210,00	C
18/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 18/06	1921	R$ 210,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 19/08	1922	R$ 240,00	C
19/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GG DE OLIVEIRA SOLUCO 19/08	1922	R$ 240,00	D
14/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 14/01	1923	R$ 5.035,22	C
14/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 14/01	1923	R$ 5.035,22	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 17/01	1924	R$ 2.759,12	C
17/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 17/01	1924	R$ 2.759,12	D
22/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 22/07	1925	R$ 731,41	C
22/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 22/07	1925	R$ 731,41	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/03	1926	R$ 797,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/03	1926	R$ 797,00	D
24/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/07	1927	R$ 649,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 389

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 390

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/07	1927	R$ 649,00	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 25/08	1928	R$ 1.523,37	C
25/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 25/08	1928	R$ 1.523,37	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 27/06	1929	R$ 542,00	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 27/06	1929	R$ 542,00	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 27/06	1930	R$ 756,02	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 27/06	1930	R$ 756,02	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 28/01	1931	R$ 21.300,00	C
28/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 28/01	1931	R$ 21.300,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 15/08	1932	R$ 500,00	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 15/08	1932	R$ 500,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 15/09	1933	R$ 500,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 15/09	1933	R$ 500,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 21/08	1934	R$ 16.000,00	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 21/08	1934	R$ 16.000,00	D
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 22/08	1935	R$ 1.500,00	C
22/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 22/08	1935	R$ 1.500,00	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 19/03	1936	R$ 448,24	C
19/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		INFOLEV ELEV INFORMAT 19/03	1936	R$ 448,24	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		INFOLEV ELEV INFORMAT 21/03	1937	R$ 237,93	C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		INFOLEV ELEV INFORMAT 21/03	1937	R$ 237,93	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira					
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES E 12/09	1938	R$ 754,55	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES E 12/09	1938	R$ 754,55	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES E 29/08	1939	R$ 245,23	C
29/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES E 29/08	1939	R$ 245,23	D
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INFOMONT MANUTENCAO E 30/05	1940	R$ 1.500,00	C
30/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INFOMONT MANUTENCAO E 30/05	1940	R$ 1.500,00	D
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INFOMONT MANUTENCAO E 30/05	1941	R$ 356,00	C
30/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INFOMONT MANUTENCAO E 30/05	1941	R$ 356,00	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 07/07	1942	R$ 3.400,00	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 07/07	1942	R$ 3.400,00	D
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 14/06	1943	R$ 300,00	C
16/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 14/06	1943	R$ 300,00	D
17/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 17/06	1944	R$ 1.750,00	C
17/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 17/06	1944	R$ 1.750,00	D
25/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 25/02	1945	R$ 1.000,00	C
25/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JLF ELEVADORES E SOLU 25/02	1945	R$ 1.000,00	D
31/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOADIR SOARES DE MENE 31/01	1946	R$ 172,20	C
31/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOADIR SOARES DE MENE 31/01	1946	R$ 172,20	D
01/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOAO DA SILVA	1947	R$ 600,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 391

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA 01/07			
01/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOAO DA SILVA BARBOSA 01/07	1947	R$ 600,00	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOAO DA SILVA BARBOSA 22/01	1948	R$ 600,00	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOAO DA SILVA BARBOSA 22/01	1948	R$ 600,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOAO VITOR CONCEICAO 06/06	1949	R$ 650,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOAO VITOR CONCEICAO 06/06	1949	R$ 650,00	D
22/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JORGE FERREIRA CARNEI 22/07	1950	R$ 1.000,00	C
22/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JORGE FERREIRA CARNEI 22/07	1950	R$ 1.000,00	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOSE LUIZ FERREIRA DE 19/09	1951	R$ 500,00	C
19/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOSE LUIZ FERREIRA DE 19/09	1951	R$ 500,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOSE WELLINGTON RODRI 14/09	1952	R$ 1.000,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOSE WELLINGTON RODRI 14/09	1952	R$ 1.000,00	D
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 24/02	1953	R$ 849,00	C
24/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 24/02	1953	R$ 849,00	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1954	R$ 234,07	C
10/07/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1954	R$ 234,07	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1955	R$ 220,38	C
12/09/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1955	R$ 220,38	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1956	R$ 848,55	C
19/03/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1956	R$ 848,55	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1957	R$ 231,38	C
19/08/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1957	R$ 231,38	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 392

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1958	R$ 623,12	C
28/01/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	1958	R$ 623,12	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ ANTONIO CLEMENTE 22/03	1959	R$ 500,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ ANTONIO CLEMENTE 22/03	1959	R$ 500,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Fornecedores Diversos	1960	R$ 80,00	C
06/06/2025	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Pagamento Ref. Forncedores Diversos	1960	R$ 78,76	D
06/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	1960	R$ 1,24	D
22/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 22/07	1961	R$ 439,73	C
22/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 22/07	1961	R$ 439,73	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 25/08	1962	R$ 725,52	C
25/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 25/08	1962	R$ 725,52	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIPE 12/02	1963	R$ 5.000,00	C
12/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIPE 12/02	1963	R$ 5.000,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIPE 21/03	1964	R$ 646,37	C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIPE 21/03	1964	R$ 646,37	D
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 02/09	1965	R$ 150,00	C
02/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 02/09	1965	R$ 150,00	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 07/08	1966	R$ 150,00	C
07/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 07/08	1966	R$ 150,00	D
09/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 09/07	1967	R$ 74,16	C
09/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 09/07	1967	R$ 74,16	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 12/09	1968	R$ 150,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 393

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 394

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 12/09	1968	R$ 150,00	D
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 16/07	1969	R$ 200,00	C
16/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 16/07	1969	R$ 200,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 19/08	1970	R$ 150,00	C
19/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 19/08	1970	R$ 150,00	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 29/07	1971	R$ 100,00	C
29/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 29/07	1971	R$ 100,00	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCELO DE CARVALHO M 14/07	1972	R$ 30,00	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCELO DE CARVALHO M 14/07	1972	R$ 30,00	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCIO MAR 07/07	1973	R$ 400,00	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCIO MAR 07/07	1973	R$ 400,00	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCIO MAR 10/07	1974	R$ 500,00	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCIO MAR 10/07	1974	R$ 500,00	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCIO MAR 27/06	1975	R$ 1.000,00	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCIO MAR 27/06	1975	R$ 1.000,00	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCO EMILIANO GARCIA 13/08	1976	R$ 790,00	C
13/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCO EMILIANO GARCIA 13/08	1976	R$ 790,00	D
06/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCOS PAULO RALHA VI 06/02	1977	R$ 1.400,00	C
06/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCOS PAULO RALHA VI 06/02	1977	R$ 1.400,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1978	R$ 630,00	C
12/09/2025	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		Pagamento Ref. Uso e Consumo	1978	R$ 630,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAURO PESSOA SILVA 28/07	1979	R$ 187,50	C
28/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAURO PESSOA SILVA 28/07	1979	R$ 187,50	D
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MERCADOPAGO.COM REPRE 21/02	1980	R$ 500,23	C
21/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MERCADOPAGO.COM REPRE 21/02	1980	R$ 500,23	D
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número METALSEG BRASIL 05/09	1981	R$ 65,00	C
05/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número METALSEG BRASIL 05/09	1981	R$ 65,00	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 08/07	1982	R$ 500,00	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 08/07	1982	R$ 500,00	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 09/06	1983	R$ 525,23	C
09/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 09/06	1983	R$ 525,23	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 10/07	1984	R$ 524,65	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 10/07	1984	R$ 524,65	D
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 15/07	1985	R$ 2.807,00	C
15/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 15/07	1985	R$ 2.807,00	D
29/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1986	R$ 1.750,00	C
29/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1986	R$ 1.750,00	D
30/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1987	R$ 200,00	C
30/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC	1987	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 395

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				001/048			
05/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1988	R$ 210,89	C
05/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1988	R$ 210,89	D
13/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1989	R$ 493,44	C
13/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1989	R$ 493,44	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1990	R$ 1.670,85	C
14/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 001/048	1990	R$ 1.670,85	D
22/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 002/048	1991	R$ 2.127,52	C
22/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 002/048	1991	R$ 2.127,52	D
24/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 003/048	1992	R$ 2.500,00	C
24/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 003/048	1992	R$ 2.500,00	D
25/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 003/048	1993	R$ 1.783,86	C
25/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 003/048	1993	R$ 1.783,86	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número OSVALDO OSMAR OLIVEIR 14/09	1994	R$ 600,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		Pagamento NF Número OSVALDO OSMAR	1994	R$ 600,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 396

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 397

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		OLIVEIR 14/09			
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 08/07	1995	R$ 5.000,00	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 08/07	1995	R$ 5.000,00	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 10/07	1996	R$ 4.800,00	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 10/07	1996	R$ 4.800,00	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 14/07	1997	R$ 3.000,00	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 14/07	1997	R$ 3.000,00	D
14/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 14/08	1998	R$ 5.000,00	C
14/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 14/08	1998	R$ 5.000,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 15/09	1999	R$ 2.000,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 15/09	1999	R$ 2.000,00	D
17/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 17/09	2000	R$ 1.250,00	C
17/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAG POUCO LTDA 17/09	2000	R$ 1.250,00	D
18/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2001	R$ 12,00	C
18/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2001	R$ 12,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO BONUS PRODUCAO	2002	R$ 850,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO BONUS PRODUCAO	2002	R$ 850,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO BONUS PRODUCAO	2003	R$ 1.378,90	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO BONUS PRODUCAO	2003	R$ 1.378,90	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2004	R$ 350,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 398

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2004	R$ 350,00	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2005	R$ 700,00	C
15/01/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2005	R$ 700,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2006	R$ 350,00	C
15/08/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2006	R$ 350,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2007	R$ 1.050,00	C
15/08/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2007	R$ 1.050,00	D
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2008	R$ 850,00	C
16/07/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2008	R$ 850,00	D
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2009	R$ 1.225,00	C
16/07/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2009	R$ 1.225,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2010	R$ 350,00	C
15/09/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2010	R$ 350,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2011	R$ 1.050,00	C
15/09/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2011	R$ 1.050,00	D
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2012	R$ 350,00	C
16/04/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2012	R$ 350,00	D
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2013	R$ 1.355,00	C
16/04/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2013	R$ 1.355,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2014	R$ 525,00	C
14/02/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2014	R$ 525,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2015	R$ 700,00	C
14/02/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2015	R$ 700,00	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2016	R$ 350,00	C
14/05/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2016	R$ 350,00	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	2017	R$ 1.575,00	C
14/05/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	2017	R$ 1.575,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 399

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2018	R$ 1.253,70	C
06/08/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2018	R$ 1.253,70	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2019	R$ 1.007,38	C
09/06/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2019	R$ 1.007,38	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2020	R$ 768,62	C
19/08/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2020	R$ 768,62	D
26/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2021	R$ 1.188,35	C
26/08/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2021	R$ 1.188,35	D
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2022	R$ 340,68	C
27/01/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2022	R$ 340,68	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2023	R$ 1.000,99	C
08/07/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2023	R$ 1.000,99	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2024	R$ 1.350,26	C
16/09/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2024	R$ 1.350,26	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2025	R$ 907,62	C
29/07/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2025	R$ 907,62	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ADDTECH SOLAR DE SAO CONRADO	2026	R$ 1.348,00	C
29/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ADDTECH SOLAR DE SAO CONRADO	2026	R$ 1.348,00	D
01/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2027	R$ 900,00	C
01/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2027	R$ 900,00	D
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2028	R$ 720,00	C
30/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2028	R$ 720,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2029	R$ 450,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 400

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	2029	R$ 450,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2030	R$ 750,00	C
13/06/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2030	R$ 750,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALMOCO MES	2031	R$ 795,00	C
17/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALMOCO MES	2031	R$ 795,00	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	2032	R$ 2.199,25	C
14/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	2032	R$ 2.199,25	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PDA	2033	R$ 1.471,54	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PDA	2033	R$ 1.471,54	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SANTANDER	2034	R$ 1.009,25	C
07/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SANTANDER	2034	R$ 1.009,25	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SANTANDER	2035	R$ 2.268,36	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SANTANDER	2035	R$ 2.268,36	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	2036	R$ 800,36	C
17/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	2036	R$ 800,36	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	2037	R$ 759,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	2037	R$ 759,00	D
09/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DARJ	2038	R$ 281,29	C
09/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DARJ	2038	R$ 281,29	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Plano Odontológico	2039	R$ 175,14	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 401

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	5.7.01.001.4946	Plano Odontológico		Pagamento Ref. Plano Odontológico	2039	R$ 175,14	D
13/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2040	R$ 206,97	C
13/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2040	R$ 206,97	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2041	R$ 258,68	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2041	R$ 258,68	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2042	R$ 620,92	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2042	R$ 620,92	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2043	R$ 206,19	C
17/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	2043	R$ 206,19	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA BELLA	2044	R$ 447,72	C
07/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA BELLA	2044	R$ 447,72	D
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE REBECCA	2045	R$ 2.304,06	C
15/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE REBECCA	2045	R$ 2.304,06	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA BELLA	2046	R$ 1.362,50	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA BELLA	2046	R$ 1.362,50	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA IGREJA GRAJAU	2047	R$ 25.000,00	C
29/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA IGREJA GRAJAU	2047	R$ 25.000,00	D
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA INFOLEV	2048	R$ 247,43	C
02/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA INFOLEV	2048	R$ 247,43	D
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON	2049	R$ 567,35	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA INFOLEV			
02/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA INFOLEV	2049	R$ 567,35	D
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JRC DORMAS 2/2	2050	R$ 849,00	C
14/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JRC DORMAS 2/2	2050	R$ 849,00	D
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	2051	R$ 289,60	C
27/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	2051	R$ 289,60	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	2052	R$ 840,20	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA JRC PECAS	2052	R$ 840,20	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTOLEV (TRINCO NITEROI)	2053	R$ 704,20	C
17/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTOLEV (TRINCO NITEROI)	2053	R$ 704,20	D
18/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTOLEV TRINCOS PREZUNIC	2054	R$ 1.030,80	C
18/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTOLEV TRINCOS PREZUNIC	2054	R$ 1.030,80	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA NEON	2055	R$ 289,32	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA NEON	2055	R$ 289,32	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	2056	R$ 652,08	C
06/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	2056	R$ 652,08	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PDA	2057	R$ 2.401,38	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PDA	2057	R$ 2.401,38	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	2058	R$ 209,96	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 402

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	2058	R$ 209,96	D
26/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2059	R$ 1.377,94	C
26/02/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2059	R$ 1.377,94	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2060	R$ 369,60	C
17/03/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2060	R$ 369,60	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2061	R$ 1.400,85	C
07/04/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2061	R$ 1.400,85	D
10/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2062	R$ 1.019,83	C
10/02/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	2062	R$ 1.019,83	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO ED NOVA ESPERANCA	2063	R$ 2.120,00	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO ED NOVA ESPERANCA	2063	R$ 2.120,00	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO SAO CONRADO	2064	R$ 1.348,00	C
29/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO SAO CONRADO	2064	R$ 1.348,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO	2065	R$ 540,00	C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO	2065	R$ 540,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO	2066	R$ 900,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO	2066	R$ 900,00	D
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA RENNER	2067	R$ 101,27	C
16/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA RENNER	2067	R$ 101,27	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA RIO ELEV 1/6	2068	R$ 4.337,84	C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA RIO ELEV 1/6	2068	R$ 4.337,84	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 403

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 404

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SAM E LIPE	2069	R$ 3.099,57	C
27/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SAM E LIPE	2069	R$ 3.099,57	D
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA DO TRABALHO	2070	R$ 210,00	C
05/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA DO TRABALHO	2070	R$ 210,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2071	R$ 211,43	C
21/08/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2071	R$ 211,43	D
03/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2072	R$ 291,37	C
03/09/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2072	R$ 291,37	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTH	2073	R$ 110,23	C
20/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTH	2073	R$ 110,23	D
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2074	R$ 323,84	C
27/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2074	R$ 323,84	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2075	R$ 331,10	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2075	R$ 331,10	D
25/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2076	R$ 139,52	C
25/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSWELL	2076	R$ 139,52	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SIMPLES NACIONAL	2077	R$ 82,35	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SIMPLES NACIONAL	2077	R$ 82,35	D
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 12/2024	2078	R$ 7.641,30	C
21/01/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp.	2078	R$ 7.641,30	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
20/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 002/048	2079	R$ 2.100,22	C
20/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 002/048	2079	R$ 2.100,22	D
21/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 004/048	2080	R$ 4.182,09	C
21/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 004/048	2080	R$ 4.182,09	D
20/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 005/048	2081	R$ 4.182,09	C
20/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 005/048	2081	R$ 4.182,09	D
31/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 02/11	2082	R$ 523,27	C
31/07/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 02/11	2082	R$ 518,09	D
31/07/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 02/11	2082	R$ 5,18	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	2083	R$ 350,00	C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	2083	R$ 350,00	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	2084	R$ 900,00	C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	2084	R$ 900,00	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2085	R$ 10.000,00	C
14/07/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2085	R$ 10.000,00	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2086	R$ 100,00	C
12/08/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2086	R$ 100,00	D
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2087	R$ 11.182,62	C
18/06/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2087	R$ 11.182,62	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2088	R$ 827,00	C
22/01/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2088	R$ 827,00	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROBERTO PEREIRA CAVAL 12/08	2089	R$ 150,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 405

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 406

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROBERTO PEREIRA CAVAL 12/08	2089	R$ 150,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número RODRIGO LOURENCO PATR 19/08	2090	R$ 250,00	C
19/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número RODRIGO LOURENCO PATR 19/08	2090	R$ 250,00	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 18/07	2091	R$ 1.500,00	C
18/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 18/07	2091	R$ 1.500,00	D
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 22/08	2092	R$ 100,00	C
22/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 22/08	2092	R$ 100,00	D
01/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROSA MARIA BARATA 01/08	2093	R$ 160,00	C
01/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROSA MARIA BARATA 01/08	2093	R$ 160,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SEFAZ RJ - SECRETARIA 13/06	2094	R$ 484,61	C
13/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SEFAZ RJ - SECRETARIA 13/06	2094	R$ 484,61	D
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SELMA PEREIRA MOURA 19/02	2095	R$ 50,00	C
19/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SELMA PEREIRA MOURA 19/02	2095	R$ 50,00	D
04/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 02/08	2096	R$ 100,00	C
04/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 02/08	2096	R$ 100,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 13/09	2097	R$ 350,00	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 13/09	2097	R$ 350,00	D
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 14/06	2098	R$ 100,00	C
16/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 14/06	2098	R$ 100,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 407

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 15/05	2099	R$ 100,00	C
15/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 15/05	2099	R$ 100,00	D
25/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 25/07	2100	R$ 100,00	C
25/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 25/07	2100	R$ 100,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TECNOAMERICA IND E CO 14/02	2101	R$ 9.421,04	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		TECNOAMERICA IND E CO 14/02	2101	R$ 9.421,04	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TECNOAMERICA INDUSTRI 14/07	2102	R$ 4.852,33	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TECNOAMERICA INDUSTRI 14/07	2102	R$ 4.852,33	D
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TOLER 05/02	2103	R$ 399,00	C
05/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TOLER 05/02	2103	R$ 399,00	D
26/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANS IND COM TRANSFO 26/02	2104	R$ 380,00	C
26/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANS IND COM TRANSFO 26/02	2104	R$ 380,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 06/06	2105	R$ 1.000,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 06/06	2105	R$ 1.000,00	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 10/07	2106	R$ 1.000,00	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 10/07	2106	R$ 1.000,00	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 12/03	2107	R$ 1.300,00	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 12/03	2107	R$ 1.300,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 12/09	2108	R$ 1.000,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 12/09	2108	R$ 1.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 408

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 19/08	2109	R$ 1.000,00	C
19/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 19/08	2109	R$ 1.000,00	D
03/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 03/02	2110	R$ 4.500,00	C
03/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 03/02	2110	R$ 4.500,00	D
06/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 06/02	2111	R$ 4.200,00	C
06/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 06/02	2111	R$ 4.200,00	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 12/02	2112	R$ 4.000,00	C
12/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 12/02	2112	R$ 4.000,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 12/09	2113	R$ 2.500,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 12/09	2113	R$ 2.500,00	D
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 27/01	2114	R$ 5.000,00	C
27/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 27/01	2114	R$ 5.000,00	D
31/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 31/01	2115	R$ 4.800,00	C
31/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VANESSA BRANDAO CALAZ 31/01	2115	R$ 4.800,00	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VEGA STYLE ITALIA LTD 14/07	2116	R$ 4.415,75	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VEGA STYLE ITALIA LTD 14/07	2116	R$ 4.415,75	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VILAR DOS TELES	2117	R$ 646,65	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VILAR DOS TELES	2117	R$ 646,65	D
01/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 01/09	2118	R$ 2.500,00	C
01/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE	2118	R$ 2.500,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELEVADORES E S 01/09			
14/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 14/07	2119	R$ 16.000,00	C
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 14/07	2119	R$ 16.000,00	D
15/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 15/07	2120	R$ 9.000,00	C
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 15/07	2120	R$ 9.000,00	D
21/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 21/08	2121	R$ 16.000,00	C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 21/08	2121	R$ 16.000,00	D
25/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 25/08	2122	R$ 9.000,00	C
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 25/08	2122	R$ 9.000,00	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas AG01631MAQ031021SEQ06432	2123	R$ 2.150,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas AG01631MAQ031021SEQ06432	2123	R$ 2.150,00	D
13/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 12/01	2124	R$ 3.000,00	C
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 12/01	2124	R$ 3.000,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 15/01	2125	R$ 3.400,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 15/01	2125	R$ 3.400,00	D
28/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 28/03	2126	R$ 3.200,00	C
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ALAIR THOME BATISTA 28/03	2126	R$ 3.200,00	D
13/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ANGELICA FELIX SOARES 13/02	2127	R$ 1.000,00	C
13/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ANGELICA FELIX SOARES 13/02	2127	R$ 1.000,00	D
24/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ANGELICA	2128	R$ 1.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 409

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FELIX SOARES 24/01			
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ANGELICA FELIX SOARES 24/01	2128	R$ 1.000,00	D
19/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ANGLO CENTENARIO LTDA 19/03	2129	R$ 150,00	C
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ANGLO CENTENARIO LTDA 19/03	2129	R$ 150,00	D
03/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO 03/02	2130	R$ 10.845,00	C
03/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO 03/02	2130	R$ 10.845,00	D
17/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 17/07	2131	R$ 1.275,00	C
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 17/07	2131	R$ 1.275,00	D
17/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 17/07	2132	R$ 590,00	C
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 17/07	2132	R$ 590,00	D
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 02/09	2133	R$ 1.000,00	C
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 02/09	2133	R$ 1.000,00	D
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 07/07	2134	R$ 7.000,00	C
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 07/07	2134	R$ 7.000,00	D
11/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 11/04	2135	R$ 3.000,00	C
11/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 11/04	2135	R$ 3.000,00	D
13/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 13/05	2136	R$ 500,00	C
13/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 13/05	2136	R$ 500,00	D
14/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 14/03	2137	R$ 500,00	C
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA	2137	R$ 500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 410

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAL LTD 14/03			
20/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 20/05	2138	R$ 600,00	C
20/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 20/05	2138	R$ 600,00	D
24/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 24/02	2139	R$ 500,00	C
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 24/02	2139	R$ 500,00	D
31/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 31/03	2140	R$ 500,00	C
31/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ARTAMA INDUSTRIAL LTD 31/03	2140	R$ 500,00	D
26/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas AVR CONSULTORIA E COB 26/03	2141	R$ 1.300,00	C
26/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas AVR CONSULTORIA E COB 26/03	2141	R$ 1.300,00	D
12/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas BRIX - FII 12/09	2142	R$ 17.500,00	C
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas BRIX - FII 12/09	2142	R$ 17.500,00	D
25/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas BRIX - FII 25/06	2143	R$ 17.500,00	C
25/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas BRIX - FII 25/06	2143	R$ 17.500,00	D
10/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 10/04	2144	R$ 550,00	C
10/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 10/04	2144	R$ 550,00	D
10/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 10/07	2145	R$ 550,00	C
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 10/07	2145	R$ 550,00	D
11/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 11/03	2146	R$ 550,00	C
11/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 11/03	2146	R$ 550,00	D
28/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A	2147	R$ 6.500,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 411

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPANELLA SA 28/01			
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 28/01	2147	R$ 6.500,00	D
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 07/03	2148	R$ 200,00	C
07/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 07/03	2148	R$ 200,00	D
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 14/05	2149	R$ 200,00	C
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 14/05	2149	R$ 200,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/01	2150	R$ 200,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/01	2150	R$ 200,00	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/08	2151	R$ 200,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/08	2151	R$ 200,00	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/04	2152	R$ 200,00	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/04	2152	R$ 200,00	D
16/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/06	2153	R$ 200,00	C
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 16/06	2153	R$ 200,00	D
17/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 17/07	2154	R$ 200,00	C
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 17/07	2154	R$ 200,00	D
21/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 21/02	2155	R$ 200,00	C
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 21/02	2155	R$ 200,00	D
28/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRO CULTURAL ESPOR 28/01	2156	R$ 280,00	C
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CENTRO	2156	R$ 280,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 412

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CULTURAL ESPOR 28/01			
14/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CLAUDIA SANTOS LOUREI 14/02	2157	R$ 30.000,00	C
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CLAUDIA SANTOS LOUREI 14/02	2157	R$ 30.000,00	D
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CLUBE DO LANCHE LTDA 07/02	2158	R$ 6.150,00	C
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CLUBE DO LANCHE LTDA 07/02	2158	R$ 6.150,00	D
13/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 13/01	2159	R$ 200,00	C
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 13/01	2159	R$ 200,00	D
13/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 13/06	2160	R$ 2.560,00	C
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 13/06	2160	R$ 2.560,00	D
14/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 14/08	2161	R$ 900,00	C
14/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 14/08	2161	R$ 900,00	D
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 15/09	2162	R$ 2.560,00	C
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 15/09	2162	R$ 2.560,00	D
17/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 17/07	2163	R$ 2.560,00	C
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 17/07	2163	R$ 2.560,00	D
21/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 21/07	2164	R$ 5.000,00	C
21/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 21/07	2164	R$ 5.000,00	D
28/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 28/03	2165	R$ 200,00	C
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 28/03	2165	R$ 200,00	D
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	2166	R$ 2.560,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 413

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO ED RIO DE 12/02			
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO ED RIO DE 12/02	2166	R$ 2.560,00	D
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO ED RIO DE 12/02	2167	R$ 2.000,00	C
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO ED RIO DE 12/02	2167	R$ 2.000,00	D
17/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO ED RIO DE 17/03	2168	R$ 2.560,00	C
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO ED RIO DE 17/03	2168	R$ 2.560,00	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/04	2169	R$ 420,00	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/04	2169	R$ 420,00	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/04	2170	R$ 550,00	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/04	2170	R$ 550,00	D
16/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/06	2171	R$ 10.000,00	C
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 16/06	2171	R$ 10.000,00	D
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 18/06	2172	R$ 5.000,00	C
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CONDOMINIO EDIFICIO 18/06	2172	R$ 5.000,00	D
04/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas DEP CHEQUE ATM AG00498MAQ060619SEQ01016	2173	R$ 4.150,00	C
04/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas DEP CHEQUE ATM AG00498MAQ060619SEQ01016	2173	R$ 4.150,00	D
04/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas DEP CHEQUE ATM AG00498MAQ060619SEQ09528	2174	R$ 4.150,00	C
04/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas DEP CHEQUE ATM AG00498MAQ060619SEQ09528	2174	R$ 4.150,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 414

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 415

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Depósito	2175	R$ 3.000,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Depósito	2175	R$ 3.000,00	D
15/08/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Depósito	2176	R$ 1.750,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Depósito	2176	R$ 1.750,00	D
28/02/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Depósito	2177	R$ 600,00	C
28/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Depósito	2177	R$ 600,00	D
28/02/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Depósito	2178	R$ 10,00	C
28/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Depósito	2178	R$ 10,00	D
01/04/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Depósito	2179	R$ 1.080,00	C
01/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Depósito	2179	R$ 1.080,00	D
29/04/2025	1.1.01.001.5	Caixa		DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2180	R$ 5.000,00	C
29/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2180	R$ 5.000,00	D
29/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ELISABETH CRISTINA DI 29/04	2181	R$ 1.750,00	C
29/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ELISABETH CRISTINA DI 29/04	2181	R$ 1.750,00	D
31/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ELISABETH CRISTINA DI 31/03	2182	R$ 1.750,00	C
31/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ELISABETH CRISTINA DI 31/03	2182	R$ 1.750,00	D
05/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 05/02	2183	R$ 392,00	C
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 05/02	2183	R$ 392,00	D
09/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 09/07	2184	R$ 50,00	C
09/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 09/07	2184	R$ 50,00	D
24/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 24/06	2185	R$ 1.000,00	C
24/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 24/06	2185	R$ 1.000,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 31/03	2186	R$ 2.810,00	C
31/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 31/03	2186	R$ 2.810,00	D
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas HOTEL 1900 15/09	2187	R$ 450,00	C
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas HOTEL 1900 15/09	2187	R$ 450,00	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 15/08	2188	R$ 746,82	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 15/08	2188	R$ 746,82	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 15/08	2189	R$ 525,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 15/08	2189	R$ 525,00	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 16/04	2190	R$ 525,00	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas IMODATA ADMINISTRACAO 16/04	2190	R$ 525,00	D
27/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas JOAO PAULO DA SILVA N 27/02	2191	R$ 3.158,84	C
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas JOAO PAULO DA SILVA N 27/02	2191	R$ 3.158,84	D
28/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2192	R$ 9.720,47	C
28/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2192	R$ 9.720,47	D
20/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2193	R$ 2.228,95	C
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2193	R$ 2.228,95	D
28/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2194	R$ 1.368,33	C
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2194	R$ 1.368,33	D
28/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2195	R$ 267,19	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 416

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 417

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2195	R$ 267,19	D
05/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2196	R$ 8.058,53	C
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2196	R$ 8.058,53	D
16/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2197	R$ 2.454,34	C
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	2197	R$ 2.454,34	D
20/03/2025	2.1.01.011.25002	Financiamento		Financiamento (Foi solicitado ao cliente o Contato de Financiamento)	2198	R$ 120.000,00	C
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Financiamento (Foi solicitado ao cliente o Contato de Financiamento)	2198	R$ 120.000,00	D
02/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2199	R$ 450,00	C
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2199	R$ 450,00	D
19/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2200	R$ 4.572,00	C
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2200	R$ 4.572,00	D
20/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2201	R$ 2.505,23	C
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2201	R$ 2.505,23	D
21/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2202	R$ 4.000,00	C
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2202	R$ 4.000,00	D
07/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	2203	R$ 950,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2203	R$ 950,00	D
24/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2204	R$ 500,00	C
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2204	R$ 500,00	D
08/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2205	R$ 250,00	C
08/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2205	R$ 250,00	D
26/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2206	R$ 2.095,75	C
26/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2206	R$ 2.095,75	D
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2207	R$ 2.000,00	C
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2207	R$ 2.000,00	D
10/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2208	R$ 1.075,00	C
10/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2208	R$ 1.075,00	D
27/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2209	R$ 300,00	C
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2209	R$ 300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 418

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2210	R$ 150,00	C
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2210	R$ 150,00	D
13/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2211	R$ 7.878,00	C
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2211	R$ 7.878,00	D
14/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2212	R$ 12.711,54	C
14/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2212	R$ 12.711,54	D
06/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2213	R$ 450,00	C
06/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2213	R$ 450,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2214	R$ 1.300,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2214	R$ 1.300,00	D
14/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2215	R$ 3.286,00	C
14/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2215	R$ 3.286,00	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2216	R$ 150,00	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	2216	R$ 150,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 419

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
12/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2217	R$ 9.523,44	C
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2217	R$ 9.523,44	D
11/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2218	R$ 150,00	C
11/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2218	R$ 150,00	D
13/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2219	R$ 600,00	C
13/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2219	R$ 600,00	D
12/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2220	R$ 15.996,44	C
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2220	R$ 15.996,44	D
19/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2221	R$ 13.213,79	C
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2221	R$ 13.213,79	D
17/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2222	R$ 4.844,67	C
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2222	R$ 4.844,67	D
17/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2223	R$ 1.830,60	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 420

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2223	R$ 1.830,60	D
20/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2224	R$ 10.214,29	C
20/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2224	R$ 10.214,29	D
21/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2225	R$ 333,73	C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2225	R$ 333,73	D
18/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2226	R$ 3.293,67	C
18/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2226	R$ 3.293,67	D
19/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2227	R$ 5.392,00	C
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2227	R$ 5.392,00	D
21/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2228	R$ 333,73	C
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2228	R$ 333,73	D
21/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2229	R$ 3.143,40	C
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2229	R$ 3.143,40	D
22/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	2230	R$ 500,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 421

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2230	R$ 500,00	D
22/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2231	R$ 500,00	C
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2231	R$ 500,00	D
21/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2232	R$ 813,73	C
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2232	R$ 813,73	D
28/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2233	R$ 545,75	C
28/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2233	R$ 545,75	D
24/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2234	R$ 500,00	C
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2234	R$ 500,00	D
27/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2235	R$ 2.132,00	C
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2235	R$ 2.132,00	D
28/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2236	R$ 450,00	C
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2236	R$ 450,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 422

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2237	R$ 450,00	C
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2237	R$ 450,00	D
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2238	R$ 3.978,60	C
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2238	R$ 3.978,60	D
26/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2239	R$ 795,75	C
26/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2239	R$ 795,75	D
29/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2240	R$ 545,75	C
29/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2240	R$ 545,75	D
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2241	R$ 632,00	C
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2241	R$ 632,00	D
30/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2242	R$ 1.075,00	C
30/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2242	R$ 1.075,00	D
01/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2243	R$ 450,00	C
01/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	2243	R$ 450,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 423

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2244	R$ 600,00	C
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2244	R$ 600,00	D
14/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2245	R$ 14.503,44	C
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2245	R$ 14.503,44	D
12/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2246	R$ 19.498,00	C
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2246	R$ 19.498,00	D
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2247	R$ 600,00	C
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2247	R$ 600,00	D
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2248	R$ 10.378,61	C
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2248	R$ 10.378,61	D
16/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2249	R$ 649,00	C
16/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2249	R$ 649,00	D
12/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2250	R$ 13.528,44	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 424

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 425

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2250	R$ 13.528,44	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2251	R$ 300,00	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2251	R$ 300,00	D
18/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2252	R$ 1.909,50	C
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2252	R$ 1.909,50	D
17/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2253	R$ 10.021,67	C
17/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2253	R$ 10.021,67	D
14/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2254	R$ 333,73	C
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2254	R$ 333,73	D
24/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2255	R$ 333,73	C
24/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2255	R$ 333,73	D
24/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2256	R$ 845,75	C
24/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2256	R$ 845,75	D
17/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	2257	R$ 10.386,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
17/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2257	R$ 10.386,00	D
25/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2258	R$ 256,00	C
25/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2258	R$ 256,00	D
30/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2259	R$ 200,00	C
30/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2259	R$ 200,00	D
02/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2260	R$ 477,00	C
02/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2260	R$ 477,00	D
05/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2261	R$ 450,00	C
05/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2261	R$ 450,00	D
30/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2262	R$ 650,00	C
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2262	R$ 650,00	D
18/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2263	R$ 2.300,00	C
18/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2263	R$ 2.300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 426

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 427

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LOWNDES SONS S.A 27/03	2264	R$ 1.075,00	C
27/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LOWNDES SONS S.A 27/03	2264	R$ 1.075,00	D
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 15/05	2265	R$ 2.500,00	C
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 15/05	2265	R$ 2.500,00	D
19/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 19/09	2266	R$ 1.000,00	C
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 19/09	2266	R$ 1.000,00	D
20/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 20/08	2267	R$ 1.000,00	C
20/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 20/08	2267	R$ 1.000,00	D
27/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 27/06	2268	R$ 2.000,00	C
27/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUCIANO SILVA JUNIOR 27/06	2268	R$ 2.000,00	D
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 05/09	2269	R$ 2.855,99	C
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 05/09	2269	R$ 2.855,99	D
15/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 15/08	2270	R$ 6.358,07	C
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 15/08	2270	R$ 6.358,07	D
05/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 05/09	2271	R$ 5.000,00	C
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 05/09	2271	R$ 5.000,00	D
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 07/02	2272	R$ 970,00	C
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 07/02	2272	R$ 970,00	D
07/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 07/03	2273	R$ 5.200,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 428

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 07/03	2273	R$ 5.200,00	D
19/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/02	2274	R$ 1.130,00	C
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/02	2274	R$ 1.130,00	D
20/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2275	R$ 1.387,00	C
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2275	R$ 1.387,00	D
24/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 24/02	2276	R$ 349,00	C
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 24/02	2276	R$ 349,00	D
27/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/02	2277	R$ 1.509,20	C
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/02	2277	R$ 1.509,20	D
18/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MANOEL MENEZES DA SIL 18/02	2278	R$ 50,00	C
18/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MANOEL MENEZES DA SIL 18/02	2278	R$ 50,00	D
07/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MARCOS FELIPE COELHO 07/01	2279	R$ 20.000,00	C
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MARCOS FELIPE COELHO 07/01	2279	R$ 20.000,00	D
14/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MINC PRONAC 248312 14/05	2280	R$ 15.000,00	C
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MINC PRONAC 248312 14/05	2280	R$ 15.000,00	D
11/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MIRADOR RIO COPACABAN 11/09	2281	R$ 6.500,00	C
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MIRADOR RIO COPACABAN 11/09	2281	R$ 6.500,00	D
15/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MIRADOR RIO COPACABAN 15/05	2282	R$ 50.000,00	C
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MIRADOR RIO COPACABAN 15/05	2282	R$ 50.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 429

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas OZIMA CLAUDIA PIRES C 28/07	2283	R$ 2.540,00	C
28/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas OZIMA CLAUDIA PIRES C 28/07	2283	R$ 2.540,00	D
02/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 02/01	2284	R$ 1.400,00	C
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 02/01	2284	R$ 1.400,00	D
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 07/07	2285	R$ 7.000,00	C
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 07/07	2285	R$ 7.000,00	D
09/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 09/01	2286	R$ 806,00	C
09/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 09/01	2286	R$ 806,00	D
14/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 14/03	2287	R$ 1.520,00	C
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 14/03	2287	R$ 1.520,00	D
22/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 22/08	2288	R$ 1.500,00	C
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 22/08	2288	R$ 1.500,00	D
24/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 24/06	2289	R$ 1.500,00	C
24/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 24/06	2289	R$ 1.500,00	D
29/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 29/07	2290	R$ 5.900,00	C
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 29/07	2290	R$ 5.900,00	D
06/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PEDRO EYLER CIA LTDA 06/08	2291	R$ 2.000,00	C
06/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PEDRO EYLER CIA LTDA 06/08	2291	R$ 2.000,00	D
25/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 25/08	2292	R$ 35.670,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 25/08	2292	R$ 35.670,00	D
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 04/04	2293	R$ 5.560,00	C
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 04/04	2293	R$ 5.560,00	D
04/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 04/04	2294	R$ 4.679,62	C
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 04/04	2294	R$ 4.679,62	D
15/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 15/04	2295	R$ 7.300,00	C
15/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 15/04	2295	R$ 7.300,00	D
16/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 16/04	2296	R$ 365,70	C
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 16/04	2296	R$ 365,70	D
19/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 19/05	2297	R$ 477,00	C
19/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 19/05	2297	R$ 477,00	D
03/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 03/04	2298	R$ 13.050,35	C
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 03/04	2298	R$ 13.050,35	D
25/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 25/07	2299	R$ 506,00	C
25/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 25/07	2299	R$ 506,00	D
30/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 30/01	2300	R$ 6.500,00	C
30/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 30/01	2300	R$ 6.500,00	D
30/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 30/07	2301	R$ 1.326,64	C
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 30/07	2301	R$ 1.326,64	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 430

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas QUALITY HOUSE LTDA 15/01	2302	R$ 505,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas QUALITY HOUSE LTDA 15/01	2302	R$ 505,00	D
21/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RAY CENTRO COMERCIAL 21/01	2303	R$ 600,00	C
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RAY CENTRO COMERCIAL 21/01	2303	R$ 600,00	D
06/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/01	2304	R$ 1.000,00	C
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/01	2304	R$ 1.000,00	D
06/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/01	2305	R$ 100,00	C
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/01	2305	R$ 100,00	D
07/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/02	2306	R$ 7.000,00	C
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/02	2306	R$ 7.000,00	D
07/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/04	2307	R$ 40,00	C
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/04	2307	R$ 40,00	D
07/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/04	2308	R$ 10,00	C
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/04	2308	R$ 10,00	D
11/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/09	2309	R$ 287,00	C
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/09	2309	R$ 287,00	D
26/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/02	2310	R$ 1.070,00	C
26/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/02	2310	R$ 1.070,00	D
13/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALITY HOUSE PART EMP IMOB LTDA	2311	R$ 250,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 431

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 432

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALITY HOUSE PART EMP IMOB LTDA	2311	R$ 250,00	D
13/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALITY HOUSE PART EMP IMOB LTDA	2312	R$ 518,62	C
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALITY HOUSE PART EMP IMOB LTDA	2312	R$ 518,62	D
16/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2313	R$ 460,00	C
16/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2313	R$ 460,00	D
01/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2314	R$ 800,00	C
01/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2314	R$ 800,00	D
30/05/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2315	R$ 0,02	C
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2315	R$ 0,02	D
30/05/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2316	R$ 0,01	C
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2316	R$ 0,01	D
06/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2317	R$ 0,03	C
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2317	R$ 0,03	D
09/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2318	R$ 0,02	C
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2318	R$ 0,02	D
10/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2319	R$ 0,04	C
10/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2319	R$ 0,04	D
16/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2320	R$ 0,01	C
16/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2320	R$ 0,01	D
17/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2321	R$ 0,01	C
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2321	R$ 0,01	D
17/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2322	R$ 0,04	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 433

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2322	R$ 0,04	D
17/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2323	R$ 0,01	C
17/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2323	R$ 0,01	D
21/08/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2324	R$ 0,01	C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2324	R$ 0,01	D
18/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2325	R$ 0,02	C
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2325	R$ 0,02	D
21/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2326	R$ 0,01	C
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2326	R$ 0,01	D
26/06/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2327	R$ 0,02	C
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2327	R$ 0,02	D
23/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2328	R$ 0,14	C
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2328	R$ 0,14	D
21/03/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2329	R$ 0,01	C
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2329	R$ 0,01	D
21/03/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2330	R$ 0,01	C
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2330	R$ 0,01	D
26/08/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2331	R$ 0,01	C
26/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2331	R$ 0,01	D
24/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2332	R$ 0,04	C
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2332	R$ 0,04	D
28/08/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2333	R$ 0,01	C
28/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2333	R$ 0,01	D
24/03/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2334	R$ 0,57	C
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2334	R$ 0,57	D
29/08/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2335	R$ 0,28	C
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2335	R$ 0,28	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2336	R$ 0,67	C
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2336	R$ 0,67	D
29/08/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2337	R$ 0,01	C
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2337	R$ 0,01	D
28/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2338	R$ 1,31	C
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2338	R$ 1,31	D
28/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2339	R$ 0,04	C
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2339	R$ 0,04	D
25/03/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2340	R$ 0,08	C
25/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2340	R$ 0,08	D
31/01/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2341	R$ 0,01	C
31/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2341	R$ 0,01	D
04/02/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2342	R$ 0,01	C
04/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2342	R$ 0,01	D
06/02/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2343	R$ 0,01	C
06/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2343	R$ 0,01	D
15/07/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2344	R$ 0,01	C
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2344	R$ 0,01	D
18/07/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2345	R$ 0,01	C
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2345	R$ 0,01	D
16/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2346	R$ 0,11	C
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2346	R$ 0,11	D
16/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2347	R$ 0,01	C
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2347	R$ 0,01	D
19/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2348	R$ 0,16	C
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2348	R$ 0,16	D
17/02/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2349	R$ 0,02	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 435

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	2349	R$ 0,02	D
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 15/09	2350	R$ 34.000,00	C
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 15/09	2350	R$ 34.000,00	D
19/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 19/03	2351	R$ 900,00	C
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RODRIGUES ASSESSORIA 19/03	2351	R$ 900,00	D
17/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 17/01	2352	R$ 282,00	C
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 17/01	2352	R$ 282,00	D
13/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 13/03	2353	R$ 700,00	C
13/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 13/03	2353	R$ 700,00	D
14/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 14/08	2354	R$ 3.000,00	C
14/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 14/08	2354	R$ 3.000,00	D
15/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 15/09	2355	R$ 3.000,00	C
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 15/09	2355	R$ 3.000,00	D
17/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 17/04	2356	R$ 280,00	C
17/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 17/04	2356	R$ 280,00	D
17/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 17/06	2357	R$ 282,00	C
17/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 17/06	2357	R$ 282,00	D
18/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 18/03	2358	R$ 282,00	C
18/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 18/03	2358	R$ 282,00	D
21/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA	2359	R$ 282,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA BARATA 226 21/02			
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 21/02	2359	R$ 282,00	D
21/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 21/03	2360	R$ 628,00	C
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 21/03	2360	R$ 628,00	D
26/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 26/06	2361	R$ 500,00	C
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 26/06	2361	R$ 500,00	D
14/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas STYLLUS MEIER ASSE 14/02	2362	R$ 300,00	C
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas STYLLUS MEIER ASSE 14/02	2362	R$ 300,00	D
04/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 04/06	2363	R$ 11.020,00	C
04/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 04/06	2363	R$ 11.020,00	D
10/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 10/07	2364	R$ 1.653,00	C
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 10/07	2364	R$ 1.653,00	D
10/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 10/09	2365	R$ 1.653,00	C
10/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 10/09	2365	R$ 1.653,00	D
11/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 11/08	2366	R$ 1.653,00	C
11/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 11/08	2366	R$ 1.653,00	D
19/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2367	R$ 4.689,17	C
19/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2367	R$ 4.689,17	D
19/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO	2368	R$ 274,05	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 436

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANDER - CO			
19/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2368	R$ 274,05	D
22/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2369	R$ 3.311,50	C
22/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2369	R$ 3.311,50	D
25/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2370	R$ 2.243,39	C
25/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2370	R$ 2.243,39	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2371	R$ 35.078,13	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2371	R$ 35.078,13	D
13/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2372	R$ 8.472,90	C
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2372	R$ 8.472,90	D
21/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2373	R$ 1.954,69	C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2373	R$ 1.954,69	D
18/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2374	R$ 2.460,03	C
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	2374	R$ 2.460,03	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 437

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 438

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E R A CAMPANELLA S	2375	R$ 6.500,00	C
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E R A CAMPANELLA S	2375	R$ 6.500,00	D
22/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E R A CAMPANELLA S	2376	R$ 7.000,00	C
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E R A CAMPANELLA S	2376	R$ 7.000,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONCESSAO METROVIARI	2377	R$ 40.360,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONCESSAO METROVIARI	2377	R$ 40.360,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2378	R$ 460,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2378	R$ 460,00	D
27/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2379	R$ 460,00	C
27/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2379	R$ 460,00	D
28/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2380	R$ 460,00	C
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2380	R$ 460,00	D
04/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2381	R$ 460,00	C
04/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T	2381	R$ 460,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES TI			
15/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2382	R$ 460,00	C
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2382	R$ 460,00	D
11/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2383	R$ 460,00	C
11/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2383	R$ 460,00	D
18/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2384	R$ 460,00	C
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2384	R$ 460,00	D
18/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2385	R$ 1.720,00	C
18/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2385	R$ 1.720,00	D
18/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2386	R$ 460,00	C
18/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	2386	R$ 460,00	D
28/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	2387	R$ 1.075,00	C
28/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	2387	R$ 1.075,00	D
29/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO DOS ESTA	2388	R$ 10.148,00	C
29/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. TED-TRANSF ELET	2388	R$ 10.148,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 439

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPON REMET.ORGANIZACAO DOS ESTA			
18/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGUES ASSESSORIA	2389	R$ 900,00	C
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGUES ASSESSORIA	2389	R$ 900,00	D
31/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2390	R$ 1.500,00	C
31/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2390	R$ 1.500,00	D
31/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2391	R$ 800,00	C
31/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2391	R$ 800,00	D
20/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2392	R$ 1.500,00	C
20/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2392	R$ 1.500,00	D
07/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2393	R$ 800,00	C
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2393	R$ 800,00	D
27/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2394	R$ 400,00	C
27/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2394	R$ 400,00	D
07/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2395	R$ 6.200,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 440

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 441

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2395	R$ 6.200,00	D
27/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2396	R$ 800,00	C
27/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2396	R$ 800,00	D
12/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2397	R$ 400,00	C
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2397	R$ 400,00	D
03/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2398	R$ 800,00	C
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2398	R$ 800,00	D
03/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2399	R$ 400,00	C
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2399	R$ 400,00	D
26/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2400	R$ 400,00	C
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2400	R$ 400,00	D
01/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2401	R$ 400,00	C
01/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2401	R$ 400,00	D
02/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO	2402	R$ 800,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIAL DO CO			
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2402	R$ 800,00	D
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2403	R$ 800,00	C
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2403	R$ 800,00	D
08/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2404	R$ 1.500,00	C
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2404	R$ 1.500,00	D
04/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2405	R$ 800,00	C
04/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2405	R$ 800,00	D
10/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2406	R$ 8.130,00	C
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2406	R$ 8.130,00	D
09/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2407	R$ 1.500,00	C
09/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2407	R$ 1.500,00	D
11/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2408	R$ 400,00	C
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2408	R$ 400,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 442

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2409	R$ 400,00	C
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	2409	R$ 400,00	D
24/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas VALOR DISPONIVEL	2412	R$ 345,75	C
24/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas VALOR DISPONIVEL	2412	R$ 345,75	D
14/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 14/02	2413	R$ 5.000,00	C
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 14/02	2413	R$ 5.000,00	D
15/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 15/01	2414	R$ 5.000,00	C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 15/01	2414	R$ 5.000,00	D
17/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 15/03	2415	R$ 4.800,00	C
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 15/03	2415	R$ 4.800,00	D
21/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 21/08	2416	R$ 400,00	C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 21/08	2416	R$ 400,00	D
23/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 23/07	2417	R$ 400,00	C
23/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 23/07	2417	R$ 400,00	D
25/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 25/06	2418	R$ 400,00	C
25/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 25/06	2418	R$ 400,00	D
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 04/04	2419	R$ 960,60	C
04/04/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 04/04	2419	R$ 960,60	D
06/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 06/02	2420	R$ 450,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 443

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 444

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 06/02	2420	R$ 450,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 14/02	2421	R$ 100,00	C
14/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 14/02	2421	R$ 100,00	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 07/06	2422	R$ 50,00	C
09/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 07/06	2422	R$ 50,00	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 08/06	2423	R$ 340,00	C
09/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 08/06	2423	R$ 340,00	D
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 14/06	2424	R$ 100,00	C
16/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 14/06	2424	R$ 100,00	D
31/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LEONARDO DANIEL PEREI 31/07	2425	R$ 290,00	C
31/07/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		LEONARDO DANIEL PEREI 31/07	2425	R$ 290,00	D
04/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/06	2426	R$ 30,00	C
04/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/06	2426	R$ 30,00	D
04/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/09	2427	R$ 50,00	C
04/09/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 04/09	2427	R$ 50,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/01	2428	R$ 1.347,99	C
07/01/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/01	2428	R$ 1.347,99	D
30/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 28/06	2429	R$ 250,00	C
30/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 28/06	2429	R$ 250,00	D
30/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 30/06	2430	R$ 50,00	C
30/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 30/06	2430	R$ 50,00	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 30/07	2431	R$ 36,00	C
30/07/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 30/07	2431	R$ 36,00	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 01/2025	2432	R$ 1.182,53	C
12/03/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 01/2025	2432	R$ 1.069,33	D
12/03/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 01/2025	2432	R$ 113,20	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 445

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 11/2024	2433	R$ 1.332,78	C
15/01/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 11/2024	2433	R$ 1.205,33	D
15/01/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 11/2024	2433	R$ 127,45	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 12/2024	2434	R$ 1.295,98	C
17/01/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 12/2024	2434	R$ 1.295,98	D
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2435	R$ 1.200,00	C
20/02/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2435	R$ 678,00	D
20/02/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2435	R$ 522,00	D
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2436	R$ 4.240,00	C
20/02/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2436	R$ 4.240,00	D
19/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2437	R$ 1.200,00	C
19/05/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2437	R$ 678,00	D
19/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2437	R$ 522,00	D
19/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2438	R$ 4.240,00	C
19/05/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2438	R$ 4.240,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2439	R$ 1.200,00	C
17/01/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2439	R$ 1.200,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2440	R$ 4.240,00	C
17/01/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2440	R$ 313,84	D
17/01/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2440	R$ 3.926,16	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2441	R$ 640,00	C
21/08/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2441	R$ 192,00	D
21/08/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2441	R$ 448,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2442	R$ 1.200,00	C
21/08/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2442	R$ 1.200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 446

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2443	R$ 4.340,00	C
21/08/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2443	R$ 4.340,00	D
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2444	R$ 1.200,00	C
18/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2444	R$ 1.200,00	D
18/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2445	R$ 4.080,00	C
18/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2445	R$ 4.080,00	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2446	R$ 1.200,00	C
20/03/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2446	R$ 578,00	D
20/03/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2446	R$ 622,00	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2447	R$ 4.090,00	C
20/03/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2447	R$ 4.090,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2448	R$ 50,00	C
21/03/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2448	R$ 50,00	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2449	R$ 1.200,00	C
18/07/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2449	R$ 678,00	D
18/07/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2449	R$ 522,00	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2450	R$ 4.240,00	C
18/07/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2450	R$ 4.240,00	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2451	R$ 640,00	C
19/09/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2451	R$ 153,60	D
19/09/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2451	R$ 486,40	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2452	R$ 1.200,00	C
19/09/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2452	R$ 1.200,00	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	2453	R$ 4.276,28	C
19/09/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	2453	R$ 4.276,28	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 447

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2454	R$ 4.492,29	C
07/01/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2454	R$ 4.178,45	D
07/01/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2454	R$ 313,84	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2455	R$ 789,34	C
07/08/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2455	R$ 697,34	D
07/08/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2455	R$ 92,00	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2456	R$ 1.366,60	C
07/08/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2456	R$ 1.366,60	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2457	R$ 4.750,98	C
07/08/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2457	R$ 4.750,98	D
29/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2458	R$ 1.366,60	C
29/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2458	R$ 166,60	D
29/05/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2458	R$ 1.200,00	D
29/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2459	R$ 4.825,14	C
29/05/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2459	R$ 4.825,14	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2460	R$ 1.366,60	C
08/07/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2460	R$ 688,60	D
08/07/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2460	R$ 678,00	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2461	R$ 4.775,98	C
08/07/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2461	R$ 4.775,98	D
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2462	R$ 742,77	C
05/09/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2462	R$ 625,45	D
05/09/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2462	R$ 117,32	D
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2463	R$ 1.396,60	C
05/09/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2463	R$ 1.396,60	D
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2464	R$ 5.452,98	C
05/09/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2464	R$ 5.452,98	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2465	R$ 1.353,40	C
04/04/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2465	R$ 678,00	D
04/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2465	R$ 675,40	D
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	2466	R$ 3.122,39	C
04/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	2466	R$ 3.122,39	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2467	R$ 1.213,40	C
07/02/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2467	R$ 678,00	D
07/02/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2467	R$ 535,40	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2468	R$ 4.105,88	C
07/02/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2468	R$ 4.105,88	D
25/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Plano de Saúde	2469	R$ 1.192,76	C
25/02/2025	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Pagamento Ref. Plano de Saúde	2469	R$ 1.192,76	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Água e Esgoto	2470	R$ 455,79	C
15/01/2025	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamento Ref. Água e Esgoto	2470	R$ 455,79	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2471	R$ 277,33	C
15/01/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2471	R$ 277,33	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2472	R$ 277,33	C
12/03/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2472	R$ 277,33	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2473	R$ 277,33	C
12/02/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2473	R$ 277,33	D
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2474	R$ 100,30	C
23/01/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2474	R$ 100,30	D
04/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2475	R$ 61,27	C
04/08/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2475	R$ 61,27	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2476	R$ 37,50	C
06/01/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2476	R$ 37,50	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2477	R$ 17,60	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 448

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2477	R$ 17,60	D
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2478	R$ 56,26	C
03/06/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2478	R$ 56,26	D
07/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2479	R$ 93,92	C
07/03/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2479	R$ 93,92	D
02/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2480	R$ 90,36	C
02/07/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2480	R$ 90,36	D
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2481	R$ 86,82	C
02/09/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2481	R$ 86,82	D
04/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2482	R$ 35,04	C
04/02/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2482	R$ 35,04	D
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2483	R$ 38,70	C
03/04/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2483	R$ 38,70	D
05/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2484	R$ 25,42	C
05/05/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2484	R$ 25,42	D
05/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2485	R$ 0,05	C
05/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2485	R$ 0,05	D
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2486	R$ 104,62	C
03/04/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2486	R$ 104,62	D
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2487	R$ 0,71	C
05/02/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2487	R$ 0,71	D
06/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2488	R$ 0,06	C
06/05/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	2488	R$ 0,06	D
04/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2489	R$ 537,59	C
04/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2489	R$ 537,59	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2490	R$ 252,76	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 449

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2490	R$ 252,76	D
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2491	R$ 759,65	C
03/06/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2491	R$ 759,65	D
05/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2492	R$ 10,00	C
05/03/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2492	R$ 10,00	D
06/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2493	R$ 320,90	C
06/03/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2493	R$ 320,90	D
07/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2494	R$ 43,05	C
07/03/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2494	R$ 43,05	D
02/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2495	R$ 458,52	C
02/07/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2495	R$ 458,52	D
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2496	R$ 539,13	C
02/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2496	R$ 539,13	D
03/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2497	R$ 357,11	C
03/02/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2497	R$ 357,11	D
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2498	R$ 513,89	C
03/04/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2498	R$ 513,89	D
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2499	R$ 121,96	C
04/04/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2499	R$ 121,96	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 450

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 451

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2500	R$ 477,00	C
02/05/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2500	R$ 477,00	D
05/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2501	R$ 213,69	C
05/05/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	2501	R$ 213,69	D
28/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLUBE DE REGATAS DO F 28/07	2502	R$ 150,00	C
28/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CLUBE DE REGATAS DO F 28/07	2502	R$ 150,00	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	2503	R$ 1.825,56	C
28/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL LIPE	2503	R$ 1.825,56	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	2504	R$ 447,72	C
07/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA COLEGIO BELLA	2504	R$ 447,72	D
13/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 13/02	2505	R$ 1.582,00	C
13/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 13/02	2505	R$ 1.582,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/02	2506	R$ 2.529,74	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO S C F 14/02	2506	R$ 2.529,74	D
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/01	2507	R$ 697,24	C
02/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/01	2507	R$ 697,24	D
03/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/02	2508	R$ 2.230,00	C
03/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/02	2508	R$ 2.230,00	D
01/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/09	2509	R$ 2.500,00	C
01/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2509	R$ 2.500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 452

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		AZEVEDO SOUZA 01/09			
02/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 02/01	2510	R$ 585,27	C
02/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 02/01	2510	R$ 585,27	D
04/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/08	2511	R$ 69,00	C
04/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 04/08	2511	R$ 69,00	D
06/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/02	2512	R$ 66,00	C
06/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/02	2512	R$ 66,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/06	2513	R$ 2.500,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/06	2513	R$ 2.500,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/01	2514	R$ 200,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/01	2514	R$ 200,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/01	2515	R$ 240,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/01	2515	R$ 240,00	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/02	2516	R$ 2.500,00	C
07/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/02	2516	R$ 2.500,00	D
07/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/08	2517	R$ 1.000,00	C
07/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/08	2517	R$ 1.000,00	D
08/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/01	2518	R$ 1.400,00	C
08/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/01	2518	R$ 1.400,00	D
08/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2519	R$ 3.343,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 453

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AZEVEDO SOUZA 08/08			
08/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/08	2519	R$ 3.343,00	D
09/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/09	2520	R$ 1.466,00	C
09/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/09	2520	R$ 1.466,00	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/07	2521	R$ 560,00	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/07	2521	R$ 560,00	D
10/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/09	2522	R$ 1.649,00	C
10/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/09	2522	R$ 1.649,00	D
11/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/08	2523	R$ 1.653,00	C
11/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 11/08	2523	R$ 1.653,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/09	2524	R$ 1.100,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/09	2524	R$ 1.100,00	D
12/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/09	2525	R$ 1.138,00	C
12/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/09	2525	R$ 1.138,00	D
13/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/02	2526	R$ 600,00	C
13/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/02	2526	R$ 600,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/06	2527	R$ 6.000,00	C
13/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/06	2527	R$ 6.000,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 14/02	2528	R$ 300,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2528	R$ 300,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 454

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		AZEVEDO SOUZA 14/02			
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 14/07	2529	R$ 2.000,00	C
14/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 14/07	2529	R$ 2.000,00	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/01	2530	R$ 175,00	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/01	2530	R$ 175,00	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/01	2531	R$ 6.000,00	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/01	2531	R$ 6.000,00	D
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	2532	R$ 4.000,00	C
15/07/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	2532	R$ 4.000,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2533	R$ 440,00	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2533	R$ 440,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2534	R$ 200,00	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2534	R$ 200,00	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2535	R$ 3.493,75	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2535	R$ 3.493,75	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2536	R$ 766,99	C
15/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 15/08	2536	R$ 766,99	D
16/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/01	2537	R$ 200,00	C
16/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/01	2537	R$ 200,00	D
16/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2538	R$ 1.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 455

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AZEVEDO SOUZA 16/01			
16/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/01	2538	R$ 1.000,00	D
18/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/08	2539	R$ 537,68	C
18/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/08	2539	R$ 537,68	D
17/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/04	2540	R$ 280,00	C
17/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/04	2540	R$ 280,00	D
17/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/09	2541	R$ 300,00	C
17/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/09	2541	R$ 300,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/08	2542	R$ 1.700,00	C
19/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/08	2542	R$ 1.700,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/08	2543	R$ 100,00	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/08	2543	R$ 100,00	D
21/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/08	2544	R$ 1.511,00	C
21/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 21/08	2544	R$ 1.511,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/03	2545	R$ 1.175,93	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/03	2545	R$ 1.175,93	D
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/08	2546	R$ 600,00	C
22/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 22/08	2546	R$ 600,00	D
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/01	2547	R$ 1.412,00	C
24/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2547	R$ 1.412,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 456

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		AZEVEDO SOUZA 24/01			
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/03	2548	R$ 1.336,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/03	2548	R$ 1.336,00	D
24/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/04	2549	R$ 1.179,48	C
24/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/04	2549	R$ 1.179,48	D
24/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/04	2550	R$ 420,00	C
24/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/04	2550	R$ 420,00	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 25/08	2551	R$ 4.225,00	C
25/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 25/08	2551	R$ 4.225,00	D
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 27/01	2552	R$ 1.500,00	C
27/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 27/01	2552	R$ 1.500,00	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/07	2553	R$ 2.000,00	C
29/07/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 06/2025	2553	R$ 1.956,58	D
29/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/07	2553	R$ 43,42	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/07	2554	R$ 546,00	C
29/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/07	2554	R$ 546,00	D
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/05	2555	R$ 6.275,39	C
30/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/05	2555	R$ 6.275,39	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/07	2556	R$ 500,00	C
30/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA	2556	R$ 500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 457

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira		AZEVEDO SOUZA 30/07			
31/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 31/01	2557	R$ 100,00	C
31/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 31/01	2557	R$ 100,00	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2558	R$ 6,80	C
06/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2558	R$ 6,80	D
25/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2559	R$ 6,80	C
25/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2559	R$ 6,80	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2560	R$ 6,80	C
15/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2560	R$ 6,80	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2561	R$ 6,80	C
12/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2561	R$ 6,80	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2562	R$ 6,80	C
17/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2562	R$ 6,80	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2563	R$ 6,80	C
19/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2563	R$ 6,80	D
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2564	R$ 6,80	C
23/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2564	R$ 6,80	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2565	R$ 6,80	C
28/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2565	R$ 6,80	D
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT	2566	R$ 6,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PELO BENEFICIARIO00000001			
14/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2566	R$ 6,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2567	R$ 6,00	C
17/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2567	R$ 6,00	D
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2568	R$ 6,00	C
23/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2568	R$ 6,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2569	R$ 6,00	C
21/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2569	R$ 6,00	D
29/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2570	R$ 6,00	C
29/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2570	R$ 6,00	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2571	R$ 6,00	C
17/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	2571	R$ 6,00	D
11/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2572	R$ 12,00	C
11/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2572	R$ 12,00	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2573	R$ 12,00	C
19/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2573	R$ 12,00	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2574	R$ 12,00	C
20/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2574	R$ 12,00	D
13/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2575	R$ 12,00	C
13/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT	2575	R$ 12,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 458

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PELO BENEFICIARIO00000002			
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	2576	R$ 18,00	C
15/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	2576	R$ 18,00	D
16/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	2577	R$ 18,00	C
16/04/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	2577	R$ 18,00	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	2578	R$ 6,80	C
06/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	2578	R$ 6,80	D
11/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	2579	R$ 6,80	C
11/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	2579	R$ 6,80	D
11/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2580	R$ 6,50	C
11/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2580	R$ 6,50	D
10/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2581	R$ 6,50	C
10/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2581	R$ 6,50	D
13/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2582	R$ 6,50	C
13/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2582	R$ 6,50	D
17/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	2583	R$ 19,50	C
17/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ	2583	R$ 19,50	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 459

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003			
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2584	R$ 165,15	C
15/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2584	R$ 165,15	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2585	R$ 159,90	C
15/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2585	R$ 159,90	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2586	R$ 165,15	C
15/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2586	R$ 165,15	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2587	R$ 165,15	C
13/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2587	R$ 165,15	D
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2588	R$ 165,15	C
15/07/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2588	R$ 165,15	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2589	R$ 165,15	C
15/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2589	R$ 165,15	D
15/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2590	R$ 165,15	C
15/04/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2590	R$ 165,15	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2591	R$ 159,90	C
14/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	2591	R$ 159,90	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	2592	R$ 112,45	C
14/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	2592	R$ 112,45	D
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2593	R$ 1,55	C
15/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2593	R$ 1,55	D
27/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2594	R$ 2,00	C
27/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2594	R$ 2,00	D
25/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2595	R$ 19,11	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 460

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2595	R$ 19,11	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2596	R$ 3,54	C
12/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2596	R$ 3,54	D
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2597	R$ 20,00	C
03/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2597	R$ 20,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2598	R$ 16,00	C
19/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2598	R$ 16,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2599	R$ 8,00	C
17/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2599	R$ 8,00	D
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2600	R$ 20,00	C
21/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2600	R$ 20,00	D
25/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2601	R$ 16,00	C
25/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2601	R$ 16,00	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2602	R$ 24,00	C
25/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2602	R$ 24,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2603	R$ 16,00	C
24/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2603	R$ 16,00	D
25/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2604	R$ 4,00	C
25/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2604	R$ 4,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 461

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 462

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2605	R$ 3,71	C
11/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2605	R$ 3,71	D
18/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2606	R$ 16,00	C
18/07/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2606	R$ 16,00	D
23/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2607	R$ 20,00	C
23/07/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2607	R$ 20,00	D
17/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2608	R$ 12,00	C
17/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	2608	R$ 12,00	D
22/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2609	R$ 10,00	C
22/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2609	R$ 10,00	D
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2610	R$ 0,89	C
24/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2610	R$ 0,89	D
11/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2611	R$ 0,46	C
11/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2611	R$ 0,46	D
09/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2612	R$ 0,29	C
09/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2612	R$ 0,29	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2613	R$ 6,45	C
14/05/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCS N	2613	R$ 6,45	D
18/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2614	R$ 1,99	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 463

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2614	R$ 1,99	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2615	R$ 1,99	C
07/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2615	R$ 1,99	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2616	R$ 1,99	C
15/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2616	R$ 1,99	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2617	R$ 1,99	C
19/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2617	R$ 1,99	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2618	R$ 1,99	C
22/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2618	R$ 1,99	D
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2619	R$ 1,99	C
27/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2619	R$ 1,99	D
13/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2620	R$ 1,99	C
13/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2620	R$ 1,99	D
02/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	2621	R$ 3,98	C
02/04/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	2621	R$ 3,98	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2622	R$ 5,97	C
13/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2622	R$ 5,97	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2623	R$ 5,97	C
16/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2623	R$ 5,97	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2624	R$ 5,97	C
22/07/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	2624	R$ 5,97	D
10/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	2625	R$ 9,95	C
10/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	2625	R$ 9,95	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	2626	R$ 9,95	C
12/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	2626	R$ 9,95	D
10/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	2627	R$ 11,94	C
10/04/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	2627	R$ 11,94	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	2628	R$ 25,87	C
06/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	2628	R$ 25,87	D
04/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	2629	R$ 27,86	C
04/04/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	2629	R$ 27,86	D
06/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	2630	R$ 33,83	C
06/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	2630	R$ 33,83	D
08/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	2631	R$ 33,83	C
08/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	2631	R$ 33,83	D
03/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	2632	R$ 37,81	C
03/01/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	2632	R$ 37,81	D
05/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	2633	R$ 37,81	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 464

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 465

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	2633	R$ 37,81	D
06/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2634	R$ 39,80	C
06/08/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2634	R$ 39,80	D
03/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2635	R$ 39,80	C
03/06/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2635	R$ 39,80	D
03/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2636	R$ 39,80	C
03/07/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	2636	R$ 39,80	D
03/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	2637	R$ 43,78	C
03/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	2637	R$ 43,78	D
10/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	2638	R$ 47,76	C
10/03/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	2638	R$ 47,76	D
04/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	2639	R$ 67,66	C
04/02/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	2639	R$ 67,66	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	2640	R$ 759,00	C
30/07/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	2640	R$ 759,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/01	2641	R$ 1.760,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/01	2641	R$ 1.760,00	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/02	2642	R$ 1.398,00	C
07/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/02	2642	R$ 1.398,00	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/04	2643	R$ 766,50	C
07/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/04	2643	R$ 766,50	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/04	2644	R$ 1.000,00	C
07/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 07/04	2644	R$ 1.000,00	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 12/02	2645	R$ 3.918,00	C
12/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 12/02	2645	R$ 3.918,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 17/01	2646	R$ 2.000,00	C
17/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 17/01	2646	R$ 2.000,00	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 17/03	2647	R$ 158,34	C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 17/03	2647	R$ 158,34	D
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 20/02	2648	R$ 1.200,00	C
20/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 20/02	2648	R$ 1.200,00	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CAMILA CRISZOSTOMO PI 20/03	2649	R$ 1.200,00	C
20/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CAMILA CRISZOSTOMO PI 20/03	2649	R$ 1.200,00	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CEA PAY FUNDO DE INVE 19/03	2650	R$ 54,00	C
19/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CEA PAY FUNDO DE INVE 19/03	2650	R$ 54,00	D
06/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	2651	R$ 5.000,00	C
06/03/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	2651	R$ 5.000,00	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa	2652	R$ 5.000,00	C
28/01/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2652	R$ 5.000,00	D
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa CHEQUE COMPENSADO	2653	R$ 5.000,00	C
28/03/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2653	R$ 678,00	D
28/03/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2653	R$ 4.322,00	D
29/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa CHEQUE COMPENSADO	2654	R$ 5.000,00	C
29/04/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 03/2025	2654	R$ 2.500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 466

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2654	R$ 2.500,00	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLAUDIA SANTOS LOUREI 15/03	2655	R$ 3.825,00	C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CLAUDIA SANTOS LOUREI 15/03	2655	R$ 3.825,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLAUDIA SANTOS LOUREI 24/03	2656	R$ 20.000,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CLAUDIA SANTOS LOUREI 24/03	2656	R$ 20.000,00	D
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONSUELITA ALVES 23/01	2657	R$ 150,00	C
23/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CONSUELITA ALVES 23/01	2657	R$ 150,00	D
30/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CONSUELITA ALVES 28/06	2658	R$ 300,00	C
30/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CONSUELITA ALVES 28/06	2658	R$ 300,00	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2659	R$ 150,00	C
30/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2659	R$ 150,00	D
10/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 01/2025	2660	R$ 1.000,00	C
10/02/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 01/2025	2660	R$ 1.000,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2661	R$ 370,00	C
13/06/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2661	R$ 328,00	D
13/06/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2661	R$ 42,00	D
28/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DAVID FERNANDO DE MOU 28/05	2662	R$ 500,00	C
28/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		DAVID FERNANDO DE MOU 28/05	2662	R$ 500,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DENILSON DOS SANTOS 26/06	2663	R$ 43,90	C
26/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		DENILSON DOS SANTOS 26/06	2663	R$ 43,90	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ERICK GOMES DE ANDRAD 07/01	2664	R$ 3.000,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ERICK GOMES DE ANDRAD 07/01	2664	R$ 3.000,00	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 05/2025	2665	R$ 2.500,00	C
06/06/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 05/2025	2665	R$ 2.500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 467

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 468

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/02	2666	R$ 1.000,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/02	2666	R$ 1.000,00	D
27/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		FABIO LUIZ SILVA DA S 27/01	2667	R$ 7.000,00	C
27/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		FABIO LUIZ SILVA DA S 27/01	2667	R$ 7.000,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente FABIO SILVEIRA 24/03	2668	R$ 15.800,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente FABIO SILVEIRA 24/03	2668	R$ 15.800,00	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa FABIO SILVEIRA 25/08	2669	R$ 1.500,00	C
25/08/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	2669	R$ 1.333,43	D
25/08/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2669	R$ 166,57	D
04/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		JANE MARIA RODRIGUES 04/02	2670	R$ 3.800,00	C
04/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		JANE MARIA RODRIGUES 04/02	2670	R$ 3.800,00	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		JANE MARIA RODRIGUES 13/08	2671	R$ 1.210,00	C
13/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		JANE MARIA RODRIGUES 13/08	2671	R$ 1.210,00	D
14/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2672	R$ 1.000,00	C
14/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2672	R$ 1.000,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		JOAO PAULO DA SILVA N 22/03	2673	R$ 7.500,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		JOAO PAULO DA SILVA N 22/03	2673	R$ 7.500,00	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente JOSE RICARDO MORAES D 17/01	2674	R$ 5.800,00	C
17/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente JOSE RICARDO MORAES D 17/01	2674	R$ 5.800,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2675	R$ 9.500,00	C
26/06/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2675	R$ 5.440,00	D
26/06/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2675	R$ 4.060,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 07/01	2676	R$ 3.400,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 07/01	2676	R$ 3.400,00	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 15/01	2677	R$ 3.400,00	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente JUNIOR DE ALMEIDA AZE 15/01	2677	R$ 3.400,00	D
01/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2678	R$ 450,00	C
01/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2678	R$ 450,00	D
01/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2679	R$ 1.080,00	C
01/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2679	R$ 1.080,00	D
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 05/02	2680	R$ 774,88	C
05/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 05/02	2680	R$ 774,88	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2681	R$ 150,00	C
07/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	2681	R$ 112,21	D
07/04/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2681	R$ 37,79	D
05/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	2682	R$ 1.509,00	C
05/09/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	2682	R$ 1.509,00	D
06/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 06/03	2683	R$ 95,27	C
06/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 06/03	2683	R$ 95,27	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 06/04	2684	R$ 200,00	C
07/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 06/04	2684	R$ 200,00	D
10/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 09/03	2685	R$ 263,00	C
10/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 09/03	2685	R$ 263,00	D
10/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2686	R$ 531,07	C
10/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2686	R$ 412,58	D
10/06/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	2686	R$ 118,49	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 469

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2687	R$ 540,00	C
10/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2687	R$ 540,00	D
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	2688	R$ 139,00	C
13/01/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	2688	R$ 139,00	D
11/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/02	2689	R$ 400,00	C
11/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/02	2689	R$ 400,00	D
11/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/03	2690	R$ 500,00	C
11/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/03	2690	R$ 500,00	D
11/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/04	2691	R$ 3.004,00	C
11/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 11/04	2691	R$ 3.004,00	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/03	2692	R$ 1.000,00	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/03	2692	R$ 1.000,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 14/02	2693	R$ 2.039,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 14/02	2693	R$ 2.039,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 14/02	2694	R$ 3.000,00	C
14/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 14/02	2694	R$ 3.000,00	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa LUIZ FELIPE PIMENTEL 15/02	2695	R$ 373,00	C
17/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	2695	R$ 304,28	D
17/02/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2695	R$ 68,72	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	2696	R$ 2.205,00	C
17/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	2696	R$ 2.205,00	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 16/03	2697	R$ 50,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 470

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 471

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 16/03	2697	R$ 50,00	D
17/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa LUIZ FELIPE PIMENTEL 17/07	2698	R$ 746,38	C
17/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2698	R$ 448,00	D
17/07/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2698	R$ 298,38	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/03	2699	R$ 11,00	C
19/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 19/03	2699	R$ 11,00	D
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2700	R$ 1.000,00	C
20/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2700	R$ 1.000,00	D
20/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2701	R$ 1.000,00	C
20/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/02	2701	R$ 1.000,00	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/03	2702	R$ 3.313,96	C
20/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/03	2702	R$ 3.313,96	D
20/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/03	2703	R$ 740,75	C
20/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 20/03	2703	R$ 740,75	D
21/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/01	2704	R$ 2.823,66	C
21/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/01	2704	R$ 2.823,66	D
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/02	2705	R$ 346,00	C
21/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/02	2705	R$ 346,00	D
21/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/03	2706	R$ 200,00	C
21/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 21/03	2706	R$ 200,00	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/01	2707	R$ 1.000,00	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/01	2707	R$ 1.000,00	D
24/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/02	2708	R$ 500,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/02	2708	R$ 500,00	D
22/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/05	2709	R$ 1.173,98	C
22/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 22/05	2709	R$ 1.173,98	D
28/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2710	R$ 100,00	C
28/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2710	R$ 100,00	D
27/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/02	2711	R$ 940,35	C
27/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/02	2711	R$ 940,35	D
27/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/05	2712	R$ 1.198,00	C
27/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/05	2712	R$ 1.198,00	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/01	2713	R$ 637,01	C
28/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/01	2713	R$ 637,01	D
28/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/01	2714	R$ 500,00	C
28/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/01	2714	R$ 500,00	D
28/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/02	2715	R$ 600,00	C
28/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/02	2715	R$ 600,00	D
28/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/05	2716	R$ 557,13	C
28/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/05	2716	R$ 557,13	D
30/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/06	2717	R$ 242,62	C
30/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/06	2717	R$ 242,62	D
28/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/08	2718	R$ 533,33	C
28/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 28/08	2718	R$ 533,33	D
29/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2719	R$ 262,00	C
29/07/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 06/2025	2719	R$ 262,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 472

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 29/08	2720	R$ 505,00	C
29/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 29/08	2720	R$ 505,00	D
30/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/06	2721	R$ 184,02	C
30/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 30/06	2721	R$ 184,02	D
23/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	2722	R$ 4.500,00	C
23/01/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	2722	R$ 4.500,00	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 12/03	2723	R$ 1.448,49	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 12/03	2723	R$ 1.448,49	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 15/01	2724	R$ 2.000,00	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 15/01	2724	R$ 2.000,00	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 15/09	2725	R$ 3.948,49	C
15/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 15/09	2725	R$ 3.948,49	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 17/02	2726	R$ 2.200,00	C
17/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 17/02	2726	R$ 2.200,00	D
19/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 19/02	2727	R$ 300,00	C
19/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 19/02	2727	R$ 300,00	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 02/2025	2728	R$ 2.500,00	C
19/03/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 02/2025	2728	R$ 2.500,00	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	2729	R$ 3.948,49	C
19/08/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	2729	R$ 3.948,49	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 22/01	2730	R$ 500,00	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 22/01	2730	R$ 500,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 473

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MILENA PIMENTEL F SIL 14/03	2731	R$ 1.393,30	C
14/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MILENA PIMENTEL F SIL 14/03	2731	R$ 1.393,30	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MILENA PIMENTEL F SIL 17/03	2732	R$ 3.000,00	C
17/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MILENA PIMENTEL F SIL 17/03	2732	R$ 3.000,00	D
19/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MILENA PIMENTEL F SIL 19/03	2733	R$ 661,92	C
19/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MILENA PIMENTEL F SIL 19/03	2733	R$ 661,92	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MILENA PIMENTEL F SIL 24/03	2734	R$ 1.655,00	C
24/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MILENA PIMENTEL F SIL 24/03	2734	R$ 1.655,00	D
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2735	R$ 738,82	C
15/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2735	R$ 738,82	D
12/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2736	R$ 713,61	C
12/08/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2736	R$ 713,61	D
10/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2737	R$ 672,86	C
10/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2737	R$ 672,86	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2738	R$ 686,31	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2738	R$ 686,31	D
10/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2739	R$ 703,56	C
10/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2739	R$ 703,56	D
10/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2740	R$ 699,62	C
10/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2740	R$ 699,62	D
11/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	2741	R$ 713,85	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 474

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 475

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				070411188900985402BRADESCO ADMIN			
11/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2741	R$ 713,85	D
10/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2742	R$ 672,86	C
10/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2742	R$ 672,86	D
15/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2743	R$ 686,74	C
15/04/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	2743	R$ 686,74	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2744	R$ 1.575,30	C
14/02/2025	5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2744	R$ 1.575,30	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Gastos com Cartão	2745	R$ 1.091,93	C
15/09/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		Pagamento Ref. Gastos com Cartão	2745	R$ 1.091,93	D
06/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO	2746	R$ 80,38	C
06/01/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 12/2024	2746	R$ 53,29	D
06/01/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2746	R$ 27,09	D
02/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2747	R$ 836,20	C
02/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2747	R$ 836,20	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2748	R$ 299,20	C
08/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2748	R$ 299,20	D
04/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2749	R$ 374,90	C
04/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	2749	R$ 374,90	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2750	R$ 515,19	C
12/03/2025	5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2750	R$ 515,19	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2751	R$ 502,79	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 476

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2751	R$ 502,79	D
07/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2752	R$ 502,79	C
07/02/2025	5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Pagamento Ref. Manutenção de Veículos	2752	R$ 502,79	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL	2753	R$ 1.300,00	C
15/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVERTICAL	2753	R$ 1.300,00	D
09/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2754	R$ 133,70	C
09/01/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2754	R$ 133,70	D
09/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2755	R$ 156,18	C
09/01/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2755	R$ 156,18	D
09/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2756	R$ 234,78	C
09/01/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Pagamento Ref. Impostos e Taxas	2756	R$ 234,78	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. INSS + IRR Comp. 11/2024	2757	R$ 1.316,16	C
15/01/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 11/2024	2757	R$ 1.141,07	D
15/01/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 11/2024	2757	R$ 67,31	D
15/01/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Ref. INSS + IRR Comp. 11/2024	2757	R$ 107,78	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. INSS + IRR Comp. 12/2024	2758	R$ 1.208,38	C
17/01/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 12/2024	2758	R$ 1.141,07	D
17/01/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 12/2024	2758	R$ 67,31	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2759	R$ 393,37	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2759	R$ 393,37	D
03/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. ICMS ST Comp. 12/2024	2760	R$ 433,70	C
03/02/2025	4.1.03.005.2827	(-) ICMS		Pagamento Ref. ICMS ST Comp. 12/2024	2760	R$ 433,70	D
12/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 12/03	2761	R$ 507,29	C
12/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 12/03	2761	R$ 507,29	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 477

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2762	R$ 134,46	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2762	R$ 134,46	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2763	R$ 283,78	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 22/01	2763	R$ 283,78	D
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 24/01	2764	R$ 139,54	C
24/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 24/01	2764	R$ 139,54	D
29/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 29/01	2765	R$ 604,52	C
29/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PIX QR CODE DINAMICO DES: 042498675/0001-52 29/01	2765	R$ 604,52	D
03/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2766	R$ 12.989,43	C
03/04/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2766	R$ 12.989,43	D
09/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2767	R$ 600,00	C
09/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2767	R$ 600,00	D
10/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2768	R$ 550,00	C
10/04/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2768	R$ 550,00	D
11/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2769	R$ 450,00	C
11/04/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2769	R$ 450,00	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PRIMOS MANUT E INSTAL 12/06	2770	R$ 11.200,00	C
12/06/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 05/2025	2770	R$ 5.576,48	D
12/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2770	R$ 5.623,52	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2771	R$ 4.000,00	C
14/05/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2771	R$ 4.000,00	D
14/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2772	R$ 5.286,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2772	R$ 5.286,00	D
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2773	R$ 44.833,30	C
15/05/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2773	R$ 44.833,30	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2774	R$ 42,00	C
15/09/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2774	R$ 42,00	D
16/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2775	R$ 824,63	C
16/05/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2775	R$ 824,63	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PRIMOS MANUT E INSTAL 16/09	2776	R$ 10.000,00	C
16/09/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 08/2025	2776	R$ 2.500,00	D
16/09/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2776	R$ 7.500,00	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2777	R$ 4.235,08	C
16/09/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2777	R$ 4.235,08	D
17/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2778	R$ 5.596,39	C
17/04/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2778	R$ 5.596,39	D
17/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PRIMOS MANUT E INSTAL 17/04	2779	R$ 5.000,00	C
17/04/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 03/2025	2779	R$ 4.475,79	D
17/04/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2779	R$ 524,21	D
17/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PRIMOS MANUT E INSTAL 17/09	2780	R$ 648,00	C
17/09/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	2780	R$ 473,64	D
17/09/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2780	R$ 174,36	D
20/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	2781	R$ 1.510,00	C
20/08/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 07/2025	2781	R$ 1.510,00	D
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2782	R$ 30.000,00	C
24/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2782	R$ 30.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 478

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 479

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2783	R$ 20.000,00	C
24/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2783	R$ 20.000,00	D
26/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2784	R$ 7.091,00	C
26/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2784	R$ 7.091,00	D
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PRIMOS MANUT E INSTAL 28/03	2785	R$ 1.075,00	C
28/03/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 02/2025	2785	R$ 1.059,28	D
28/03/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2785	R$ 15,72	D
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2786	R$ 2.296,00	C
28/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2786	R$ 2.296,00	D
28/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2787	R$ 1.000,00	C
28/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2787	R$ 1.000,00	D
31/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2788	R$ 1.975,00	C
31/03/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	2788	R$ 1.975,00	D
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RAQUEL CRISTINA PEREI 07/01	2789	R$ 1.760,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		RAQUEL CRISTINA PEREI 07/01	2789	R$ 1.760,00	D
25/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RAQUEL CRISTINA PEREI 25/03	2790	R$ 6.763,00	C
25/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		RAQUEL CRISTINA PEREI 25/03	2790	R$ 6.763,00	D
08/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 13/2024	2791	R$ 362,45	C
08/01/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 13/2024	2791	R$ 339,99	D
08/01/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 13/2024	2791	R$ 22,46	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 05/2025	2792	R$ 4.363,24	C
08/07/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 05/2025	2792	R$ 4.105,42	D
08/07/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 05/2025	2792	R$ 257,82	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 480

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 11/2024	2793	R$ 3.692,29	C
15/01/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 11/2024	2793	R$ 3.389,91	D
15/01/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 11/2024	2793	R$ 302,38	D
26/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 07/2025	2794	R$ 4.309,56	C
26/08/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 07/2025	2794	R$ 4.225,89	D
26/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 07/2025	2794	R$ 83,67	D
26/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. INSS + IRRF Comp. 07/2025	2795	R$ 1.278,22	C
26/08/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 07/2025	2795	R$ 39,76	D
26/08/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 07/2025	2795	R$ 1.213,65	D
26/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Ref. INSS + IRRF Comp. 07/2025	2795	R$ 24,81	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 02/60	2796	R$ 364,81	C
29/08/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 02/60	2796	R$ 356,68	D
29/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 02/60	2796	R$ 8,13	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 03/60	2797	R$ 364,81	C
29/08/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 03/60	2797	R$ 356,68	D
29/08/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 03/60	2797	R$ 8,13	D
06/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		REGINALDO DE ASSIS NO 06/06	2798	R$ 250,00	C
06/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		REGINALDO DE ASSIS NO 06/06	2798	R$ 250,00	D
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	2799	R$ 3.000,00	C
21/02/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 01/2025	2799	R$ 3.000,00	D
05/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 05/02	2800	R$ 2.112,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 05/02	2800	R$ 2.112,00	D
13/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 13/01	2801	R$ 1.520,00	C
13/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 13/01	2801	R$ 1.520,00	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 01/2025	2802	R$ 1.500,00	C
14/02/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 01/2025	2802	R$ 1.500,00	D
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 14/03	2803	R$ 1.520,00	C
14/03/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 14/03	2803	R$ 1.520,00	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 22/01	2804	R$ 1.200,00	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 22/01	2804	R$ 1.200,00	D
30/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 30/01	2805	R$ 880,00	C
30/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente RICARDO BATISTA DE AS 30/01	2805	R$ 880,00	D
22/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 22/01	2806	R$ 700,00	C
22/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		THIAGO BRITO DA ROCHA 22/01	2806	R$ 700,00	D
25/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa THIAGO BRITO DA ROCHA 25/08	2807	R$ 700,00	C
25/08/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 07/2025	2807	R$ 500,00	D
25/08/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2807	R$ 200,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 26/06	2808	R$ 600,00	C
26/06/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		THIAGO BRITO DA ROCHA 26/06	2808	R$ 600,00	D
29/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 29/05	2809	R$ 600,00	C
29/05/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		THIAGO BRITO DA ROCHA 29/05	2809	R$ 600,00	D
30/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		THIAGO BRITO DA ROCHA 30/07	2810	R$ 630,77	C
30/07/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		THIAGO BRITO DA ROCHA 30/07	2810	R$ 630,77	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 481

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira					
07/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente THIAGO PEREIRA MACIEL 07/01	2811	R$ 350,00	C
07/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente THIAGO PEREIRA MACIEL 07/01	2811	R$ 350,00	D
13/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 07/2025	2812	R$ 2.000,00	C
13/08/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 07/2025	2812	R$ 2.000,00	D
29/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa TIAGO SANTOS LOUREIRO 29/05	2813	R$ 2.885,00	C
29/05/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 04/2025	2813	R$ 2.500,00	D
29/05/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	2813	R$ 385,00	D
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		VITOR CESAR DA COSTA 21/02	2814	R$ 600,00	C
21/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		VITOR CESAR DA COSTA 21/02	2814	R$ 600,00	D
21/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		VITOR CESAR DA COSTA 21/02	2815	R$ 35,00	C
21/02/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		VITOR CESAR DA COSTA 21/02	2815	R$ 35,00	D
15/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2816	R$ 3.992,49	C
15/05/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2816	R$ 3.992,49	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2817	R$ 8.564,86	C
15/01/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2817	R$ 8.564,86	D
15/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2818	R$ 2.422,47	C
15/08/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2818	R$ 2.422,47	D
17/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2819	R$ 585,50	C
17/03/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2819	R$ 585,50	D
16/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2820	R$ 4.745,13	C
16/06/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2820	R$ 4.745,13	D
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2821	R$ 5.397,60	C
15/07/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2821	R$ 5.397,60	D
15/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2822	R$ 4.616,79	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 482

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2822	R$ 4.616,79	D
15/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2823	R$ 6.410,75	C
15/04/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2823	R$ 6.410,75	D
17/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2824	R$ 4.470,14	C
17/02/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2824	R$ 4.470,14	D
24/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2825	R$ 277,33	C
24/01/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	2825	R$ 277,33	D
10/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2826	R$ 450,00	C
10/01/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2826	R$ 450,00	D
14/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2827	R$ 435,00	C
14/03/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2827	R$ 435,00	D
29/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2828	R$ 450,00	C
29/08/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2828	R$ 450,00	D
08/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2829	R$ 495,00	C
08/07/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2829	R$ 495,00	D
31/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	2830	R$ 285,00	C
31/03/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	2830	R$ 285,00	D
01/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2831	R$ 357,28	C
01/08/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2831	R$ 357,28	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2832	R$ 163,03	C
07/04/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2832	R$ 163,03	D
14/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2833	R$ 64,33	C
14/02/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2833	R$ 64,33	D
16/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2834	R$ 184,57	C
16/09/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2834	R$ 184,57	D
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2835	R$ 182,79	C
19/08/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2835	R$ 182,79	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 483

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 484

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2836	R$ 349,44	C
19/08/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2836	R$ 349,44	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2837	R$ 345,06	C
26/06/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2837	R$ 345,06	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2838	R$ 164,90	C
15/01/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2838	R$ 164,90	D
17/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2839	R$ 327,01	C
17/01/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2839	R$ 327,01	D
07/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	2840	R$ 65,65	C
07/04/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	2840	R$ 65,65	D
30/05/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2841	R$ 283,24	C
30/05/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2841	R$ 283,24	D
14/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2842	R$ 655,59	C
14/01/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2842	R$ 655,59	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2843	R$ 466,07	C
15/01/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2843	R$ 466,07	D
12/02/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2844	R$ 415,27	C
12/02/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	2844	R$ 415,27	D
13/03/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Vale Transporte	2845	R$ 100,00	C
13/03/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2845	R$ 100,00	D
13/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Vale Transporte	2846	R$ 150,00	C
13/06/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2846	R$ 150,00	D
26/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Vale Transporte	2847	R$ 200,00	C
26/06/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2847	R$ 200,00	D
30/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Vale Transporte	2848	R$ 364,16	C
30/01/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	2848	R$ 364,16	D
09/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2849	R$ 385,47	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 485

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2849	R$ 385,47	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2850	R$ 103,03	C
12/06/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2850	R$ 103,03	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2851	R$ 271,47	C
12/06/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2851	R$ 271,47	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2852	R$ 103,03	C
12/06/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2852	R$ 103,03	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2853	R$ 103,03	C
12/06/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2853	R$ 103,03	D
12/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2854	R$ 103,03	C
12/06/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2854	R$ 103,03	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2855	R$ 1.615,18	C
15/01/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2855	R$ 1.615,18	D
15/01/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2856	R$ 569,23	C
15/01/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2856	R$ 569,23	D
15/07/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2857	R$ 103,03	C
15/07/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2857	R$ 103,03	D
18/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2858	R$ 271,47	C
18/09/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2858	R$ 271,47	D
22/08/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2859	R$ 103,03	C
22/08/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	2859	R$ 103,03	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 05/12	3426	R$ 1.348,00	C
05/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 05/12	3426	R$ 1.348,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 08/10	3427	R$ 2.120,00	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 08/10	3427	R$ 2.120,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 13/11	3428	R$ 2.120,00	C
13/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ADDTECH TECNOLOGIA LT 13/11	3428	R$ 2.120,00	D
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número AGORA ELEVADORES 09/12	3429	R$ 20.000,00	C
09/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número AGORA ELEVADORES 09/12	3429	R$ 20.000,00	D
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número AGORA ELEVADORES 09/12	3430	R$ 12.000,00	C
09/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número AGORA ELEVADORES 09/12	3430	R$ 12.000,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número AGORA PLATAFORMAS 13/10	3431	R$ 10.000,00	C
13/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número AGORA PLATAFORMAS 13/10	3431	R$ 10.000,00	D
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALAIR THOME BATISTA 30/10	3432	R$ 5.000,00	C
30/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALAIR THOME BATISTA 30/10	3432	R$ 5.000,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ALARCON EXPERT LTDA 24/12	3433	R$ 350,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ALARCON EXPERT LTDA 24/12	3433	R$ 350,00	D
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDERSON PEREIRA ARAN 21/10	3434	R$ 490,00	C
21/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDERSON PEREIRA ARAN 21/10	3434	R$ 490,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 08/10	3435	R$ 1.500,00	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 08/10	3435	R$ 1.500,00	D
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 24/09	3436	R$ 2.235,00	C
24/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 24/09	3436	R$ 2.235,00	D
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 26/09	3437	R$ 1.500,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 486

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 487

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ANDRE LUIS MOTTA DA C 26/09	3437	R$ 1.500,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3438	R$ 100,00	C
13/10/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3438	R$ 100,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 08/10	3439	R$ 1.941,29	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 08/10	3439	R$ 1.941,29	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 10/10	3440	R$ 1.105,27	C
10/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 10/10	3440	R$ 1.105,27	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 10/11	3441	R$ 3.341,14	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 10/11	3441	R$ 3.341,14	D
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/11	3442	R$ 3.969,37	C
13/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/11	3442	R$ 3.969,37	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/12	3443	R$ 4.096,69	C
15/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/12	3443	R$ 4.096,69	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/12	3444	R$ 7.260,89	C
15/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 13/12	3444	R$ 7.260,89	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 17/12	3445	R$ 739,67	C
17/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 17/12	3445	R$ 739,67	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 20/10	3446	R$ 4.017,63	C
20/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO SANTANDER (BRAS 20/10	3446	R$ 4.017,63	D
29/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BANCO VOTORANTIM S.A. 29/10	3447	R$ 2.018,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BANCO VOTORANTIM S.A. 29/10	3447	R$ 2.018,00	D
03/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BIANCA HELENA SARPE B 03/10	3448	R$ 500,00	C
03/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BIANCA HELENA SARPE B 03/10	3448	R$ 500,00	D
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 22/10	3449	R$ 140,00	C
22/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 22/10	3449	R$ 140,00	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 23/10	3450	R$ 35,00	C
23/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número BOTANICO DISTRIBUIDOR 23/10	3450	R$ 35,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CAMILA VASCONCELOS BA 17/11	3451	R$ 3.000,00	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CAMILA VASCONCELOS BA 17/11	3451	R$ 3.000,00	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CASA DO REBOBINADOR L 10/10	3452	R$ 2.800,00	C
10/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CASA DO REBOBINADOR L 10/10	3452	R$ 2.800,00	D
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 06/10	3453	R$ 100,00	C
06/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 06/10	3453	R$ 100,00	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 08/12	3454	R$ 150,00	C
08/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 08/12	3454	R$ 150,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 14/10	3455	R$ 150,00	C
14/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 14/10	3455	R$ 150,00	D
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 22/10	3456	R$ 150,00	C
22/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 22/10	3456	R$ 150,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 488

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 23/09	3457	R$ 150,00	C
23/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 23/09	3457	R$ 150,00	D
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 26/09	3458	R$ 150,00	C
26/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CBD BILHETE DIGITAL S 26/09	3458	R$ 150,00	D
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CEF MATRIZ 06/11	3459	R$ 143,35	C
06/11/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 07/2025	3459	R$ 128,00	D
06/11/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagto de Juros/Multa de Mora	3459	R$ 15,35	D
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CEF MATRIZ 06/11	3460	R$ 146,05	C
06/11/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 04/2025	3460	R$ 128,00	D
06/11/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagto de Juros/Multa de Mora	3460	R$ 18,05	D
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CEF MATRIZ 06/11	3461	R$ 1.401,02	C
06/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número CEF MATRIZ 06/11	3461	R$ 1.401,02	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 08/2025	3462	R$ 1.216,00	C
19/09/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 08/2025	3462	R$ 1.216,00	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 10/2025	3463	R$ 1.088,00	C
19/11/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 10/2025	3463	R$ 1.088,00	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 09/2025	3464	R$ 1.437,81	C
20/10/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 09/2025	3464	R$ 1.437,81	D
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número CEF MATRIZ 24/09	3465	R$ 1.225,90	C
24/09/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 02/2025	3465	R$ 1.069,33	D
24/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagto de Juros/Multa de Mora	3465	R$ 156,57	D
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 03/2025	3466	R$ 1.152,20	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 489

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 490

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 03/2025	3466	R$ 1.010,66	D
24/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 03/2025	3466	R$ 141,54	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3467	R$ 788,00	C
09/10/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3467	R$ 788,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3468	R$ 988,00	C
12/11/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3468	R$ 988,00	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3469	R$ 788,00	C
15/12/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Pagamento Ref. Honorários Contábeis	3469	R$ 788,00	D
12/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DAIKEN BELFORD ROXO	3470	R$ 6.776,28	C
12/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DAIKEN BELFORD ROXO	3470	R$ 6.776,28	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DANIEL VICTOR DE CAST 14/10	3471	R$ 1.074,00	C
14/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DANIEL VICTOR DE CAST 14/10	3471	R$ 1.074,00	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número DIEGO LIMA DA CRUZ 16 19/09	3472	R$ 210,00	C
19/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número DIEGO LIMA DA CRUZ 16 19/09	3472	R$ 210,00	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número EFITRANS TRANSPORTES 19/11	3473	R$ 1.600,00	C
19/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número EFITRANS TRANSPORTES 19/11	3473	R$ 1.600,00	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 14/11	3474	R$ 4.000,00	C
14/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 14/11	3474	R$ 4.000,00	D
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 26/09	3475	R$ 2.000,00	C
26/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 26/09	3475	R$ 2.000,00	D
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 28/10	3476	R$ 2.000,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 491

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELAINE APARECIDA DA S 28/10	3476	R$ 2.000,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 09/10	3477	R$ 320,00	C
09/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 09/10	3477	R$ 320,00	D
31/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 31/10	3478	R$ 1.003,00	C
31/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ELEVASHOP PECAS PARA 31/10	3478	R$ 1.003,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 03/11	3479	R$ 1.000,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 03/11	3479	R$ 1.000,00	D
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 24/09	3480	R$ 600,00	C
24/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número EMERSON RODRIGUES BAR 24/09	3480	R$ 600,00	D
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número EZEQUIEL DAVID AUSPIT 30/10	3481	R$ 2.000,00	C
30/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número EZEQUIEL DAVID AUSPIT 30/10	3481	R$ 2.000,00	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FABIO JOSE SAAR TAVAR 18/11	3482	R$ 1.518,00	C
18/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FABIO JOSE SAAR TAVAR 18/11	3482	R$ 1.518,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FABIO JOSE SAAR TAVAR 24/12	3483	R$ 1.518,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FABIO JOSE SAAR TAVAR 24/12	3483	R$ 1.518,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FACILITY - PROTECAO V 09/10	3484	R$ 300,01	C
09/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FACILITY - PROTECAO V 09/10	3484	R$ 300,01	D
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número FERNANDA CRISTINA OLI 04/10	3485	R$ 900,00	C
06/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número FERNANDA CRISTINA OLI 04/10	3485	R$ 900,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 492

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3486	R$ 1.195,77	C
07/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3486	R$ 1.195,77	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3487	R$ 30,00	C
07/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3487	R$ 30,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Exames médicos	3488	R$ 222,00	C
16/10/2025	5.7.03.017.4989	Exames médicos		Pagamento Ref. Exames médicos	3488	R$ 222,00	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Exames médicos	3489	R$ 222,00	C
18/11/2025	5.7.03.017.4989	Exames médicos		Pagamento Ref. Exames médicos	3489	R$ 222,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Exames médicos	3490	R$ 258,00	C
24/12/2025	5.7.03.017.4989	Exames médicos		Pagamento Ref. Exames médicos	3490	R$ 258,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 17/11	3491	R$ 2.270,00	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 17/11	3491	R$ 2.270,00	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 20/09	3492	R$ 2.281,97	C
22/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 20/09	3492	R$ 2.281,97	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 20/09	3493	R$ 731,41	C
22/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 20/09	3493	R$ 731,41	D
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 22/10	3494	R$ 1.733,00	C
22/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 22/10	3494	R$ 1.733,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/12	3495	R$ 2.291,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/12	3495	R$ 2.291,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/12	3496	R$ 200,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 24/12	3496	R$ 200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 493

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 26/10	3497	R$ 754,00	C
27/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GOLDTECH INSTALACAO E 26/10	3497	R$ 754,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 16/10	3498	R$ 500,00	C
16/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 16/10	3498	R$ 500,00	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 17/12	3499	R$ 500,00	C
17/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 17/12	3499	R$ 500,00	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 18/11	3500	R$ 500,00	C
18/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número GUSTAVO MOREIRA DOS S 18/11	3500	R$ 500,00	D
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 11/11	3501	R$ 1.000,00	C
11/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 11/11	3501	R$ 1.000,00	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 23/09	3502	R$ 17.500,00	C
23/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 23/09	3502	R$ 17.500,00	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 23/10	3503	R$ 15.000,00	C
23/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número IGOR DUQUE 23/10	3503	R$ 15.000,00	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INDUSMAQ EQUIPAMENTOS 18/11	3504	R$ 7.480,00	C
18/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INDUSMAQ EQUIPAMENTOS 18/11	3504	R$ 7.480,00	D
25/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES 25/11	3505	R$ 72,47	C
25/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número INFOLEV ELEVADORES 25/11	3505	R$ 72,47	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOSIAS SILVA MOTTA 24/12	3506	R$ 950,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOSIAS SILVA MOTTA 24/12	3506	R$ 950,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JOYCE COSTA DE SOUZA 03/10	3507	R$ 1.400,00	C
03/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JOYCE COSTA DE SOUZA 03/10	3507	R$ 1.400,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 13/10	3508	R$ 849,00	C
13/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 13/10	3508	R$ 849,00	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 22/09	3509	R$ 849,00	C
22/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 22/09	3509	R$ 849,00	D
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 22/10	3510	R$ 502,20	C
22/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número JRC COMERCIO DE PECAS 22/10	3510	R$ 502,20	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3511	R$ 1.642,60	C
07/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3511	R$ 1.642,60	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3512	R$ 30,00	C
07/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3512	R$ 30,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3513	R$ 500,00	C
09/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3513	R$ 500,00	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3514	R$ 1.280,00	C
20/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3514	R$ 1.280,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	3515	R$ 238,43	C
16/10/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	3515	R$ 238,43	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUCIANE GO 08/10	3516	R$ 2.275,00	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUCIANE GO 08/10	3516	R$ 2.275,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUCIANE GO 16/10	3517	R$ 600,00	C
16/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUCIANE GO 16/10	3517	R$ 600,00	D
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUCIANE GO 26/09	3518	R$ 1.625,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 494

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 495

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUCIANE GO 26/09	3518	R$ 1.625,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUCIANE GOMES DA SILV 03/11	3519	R$ 1.200,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUCIANE GOMES DA SILV 03/11	3519	R$ 1.200,00	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 20/09	3520	R$ 793,00	C
22/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 20/09	3520	R$ 793,00	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 23/09	3521	R$ 800,00	C
23/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número LUIZ FELIP 23/09	3521	R$ 800,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MACLEN BRISSANTT TEIX 14/10	3522	R$ 450,00	C
14/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MACLEN BRISSANTT TEIX 14/10	3522	R$ 450,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 03/11	3523	R$ 150,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 03/11	3523	R$ 150,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 09/10	3524	R$ 150,00	C
09/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 09/10	3524	R$ 150,00	D
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 22/10	3525	R$ 150,00	C
22/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 22/10	3525	R$ 150,00	D
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 26/11	3526	R$ 150,00	C
26/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 26/11	3526	R$ 150,00	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 28/09	3527	R$ 150,00	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MAIS MOBI SERVICOS LT 28/09	3527	R$ 150,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCELO DE 11/10	3528	R$ 350,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCELO DE 11/10	3528	R$ 350,00	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCIO MARQUES DE FAR 10/10	3529	R$ 1.500,00	C
10/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCIO MARQUES DE FAR 10/10	3529	R$ 1.500,00	D
17/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MARCIO MARQUES DE FAR 17/10	3530	R$ 350,00	C
17/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MARCIO MARQUES DE FAR 17/10	3530	R$ 350,00	D
31/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MERCADO PAGO INSTITUI 31/10	3531	R$ 360,28	C
31/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MERCADO PAGO INSTITUI 31/10	3531	R$ 360,28	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 10/11	3532	R$ 546,00	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 10/11	3532	R$ 546,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 17/11	3533	R$ 6.288,22	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 17/11	3533	R$ 6.288,22	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 23/09	3534	R$ 3.666,65	C
23/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 23/09	3534	R$ 3.666,65	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 23/10	3535	R$ 2.484,00	C
23/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 23/10	3535	R$ 2.484,00	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 24/11	3536	R$ 3.832,00	C
24/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 24/11	3536	R$ 3.832,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 24/12	3537	R$ 4.897,32	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MILENA PIMENTEL FILGU 24/12	3537	R$ 4.897,32	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 008/048	3538	R$ 4.073,47	C
24/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 008/048	3538	R$ 4.073,47	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 009/048	3539	R$ 3.149,81	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 006306619 PARC 009/048	3539	R$ 3.149,81	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Serviços Cartorais	3540	R$ 29,46	C
14/10/2025	5.7.03.015.5076	Serviços Cartorais		Pagamento Ref. Serviços Cartorais	3540	R$ 29,46	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	3541	R$ 350,00	C
14/11/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	3541	R$ 350,00	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	3542	R$ 350,00	C
14/11/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	3542	R$ 350,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	3543	R$ 350,00	C
14/10/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	3543	R$ 350,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Hora Extra	3544	R$ 875,00	C
14/10/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Pagamento Ref. Hora Extra	3544	R$ 875,00	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3545	R$ 1.157,11	C
29/09/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3545	R$ 1.157,11	D
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3546	R$ 1.151,90	C
26/11/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3546	R$ 1.151,90	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3547	R$ 1.388,57	C
20/10/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3547	R$ 1.388,57	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3548	R$ 888,85	C
27/10/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3548	R$ 888,85	D
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3549	R$ 1.302,39	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 497

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3549	R$ 1.302,39	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	3550	R$ 2.120,00	C
05/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	3550	R$ 2.120,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3551	R$ 750,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3551	R$ 750,00	D
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3552	R$ 50,00	C
13/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3552	R$ 50,00	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3553	R$ 1.335,00	C
10/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3553	R$ 1.335,00	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3554	R$ 487,00	C
28/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3554	R$ 487,00	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3555	R$ 475,00	C
05/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3555	R$ 475,00	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3556	R$ 463,47	C
15/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	3556	R$ 463,47	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALEO	3557	R$ 270,00	C
07/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALEO	3557	R$ 270,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	3558	R$ 878,81	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	3558	R$ 878,81	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON	3559	R$ 440,39	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 498

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA ALFA			
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	3559	R$ 440,39	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	3560	R$ 75,00	C
23/09/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	3560	R$ 75,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CABO DE MANOBRA NOVA ESPERANCA	3561	R$ 320,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CABO DE MANOBRA NOVA ESPERANCA	3561	R$ 320,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PDA	3562	R$ 3.246,69	C
13/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PDA	3562	R$ 3.246,69	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIKEN 2/4 IGREJA	3563	R$ 10.000,00	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIKEN 2/4 IGREJA	3563	R$ 10.000,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIKEN IGREJA	3564	R$ 10.000,00	C
27/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIKEN IGREJA	3564	R$ 10.000,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIME IGREJA	3565	R$ 10.000,00	C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA DAIME IGREJA	3565	R$ 10.000,00	D
04/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADOR BELFORD ROXO	3566	R$ 26.000,00	C
04/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADOR BELFORD ROXO	3566	R$ 26.000,00	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	3567	R$ 679,32	C
15/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVATEC	3567	R$ 679,32	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA INFOLEV DOWNTOWN	3568	R$ 7.162,02	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 499

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 500

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA INFOLEV DOWNTOWN	3568	R$ 7.162,02	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JEEP	3569	R$ 452,88	C
26/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JEEP	3569	R$ 452,88	D
25/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JEEP	3570	R$ 452,94	C
25/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA JEEP	3570	R$ 452,94	D
18/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA LUBRIO	3571	R$ 508,00	C
18/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA LUBRIO	3571	R$ 508,00	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MONTANA	3572	R$ 299,98	C
26/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MONTANA	3572	R$ 299,98	D
25/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MONTANA	3573	R$ 300,01	C
25/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MONTANA	3573	R$ 300,01	D
25/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO AMARELA	3574	R$ 143,96	C
25/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO AMARELA	3574	R$ 143,96	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO PRETA	3575	R$ 1.022,61	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO PRETA	3575	R$ 1.022,61	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO PRETA	3576	R$ 112,71	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO PRETA	3576	R$ 112,71	D
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3577	R$ 75,00	C
02/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET	3577	R$ 75,00	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESA			
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Plano de Saúde	3578	R$ 2.102,42	C
27/10/2025	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Pagamento Ref. Plano de Saúde	3578	R$ 2.102,42	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3579	R$ 1.054,02	C
10/11/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3579	R$ 1.054,02	D
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3580	R$ 963,04	C
06/10/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3580	R$ 963,04	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3581	R$ 1.210,12	C
17/11/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3581	R$ 1.210,12	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3582	R$ 857,23	C
08/12/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Ref. Combustíveis e Lubrificantes	3582	R$ 857,23	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO ADDTECH SOLAR DE SAO CONR	3583	R$ 1.348,00	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO ADDTECH SOLAR DE SAO CONR	3583	R$ 1.348,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO SOLAR	3584	R$ 1.348,00	C
27/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRO SOLAR	3584	R$ 1.348,00	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAR	3585	R$ 908,00	C
24/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAR	3585	R$ 908,00	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3586	R$ 196,96	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3586	R$ 196,96	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3587	R$ 292,40	C
11/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3587	R$ 292,40	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3588	R$ 143,95	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3588	R$ 143,95	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 501

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 502

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3589	R$ 196,98	C
25/09/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3589	R$ 196,98	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3590	R$ 196,96	C
27/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3590	R$ 196,96	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3591	R$ 374,79	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3591	R$ 374,79	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3592	R$ 290,00	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3592	R$ 290,00	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3593	R$ 291,50	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3593	R$ 291,50	D
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3594	R$ 329,40	C
26/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3594	R$ 329,40	D
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3595	R$ 452,94	C
25/09/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3595	R$ 452,94	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3596	R$ 452,88	C
27/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3596	R$ 452,88	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3597	R$ 112,71	C
10/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3597	R$ 112,71	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3598	R$ 112,72	C
08/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3598	R$ 112,72	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3599	R$ 291,34	C
10/11/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3599	R$ 291,34	D
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SICREDI	3600	R$ 2.523,28	C
21/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAGTO ELETRON COBRANCA SICREDI	3600	R$ 2.523,28	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros	3601	R$ 291,34	C
09/10/2025	5.7.03.015.4996	Seguros		Pagamento Ref. Seguros	3601	R$ 291,34	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 06/60	3602	R$ 377,86	C
28/11/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 06/60	3602	R$ 356,68	D
28/11/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 06/60	3602	R$ 21,18	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 05/60	3603	R$ 373,30	C
27/10/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 05/60	3603	R$ 356,68	D
27/10/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 05/60	3603	R$ 16,62	D
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAIS FILHO TORNEARI 04/10	3604	R$ 1.250,00	C
06/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAIS FILHO TORNEARI 04/10	3604	R$ 1.250,00	D
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAIS FILHO TORNEARI 28/10	3605	R$ 1.285,00	C
28/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAIS FILHO TORNEARI 28/10	3605	R$ 1.285,00	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 006/048	3606	R$ 4.182,09	C
22/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 006/048	3606	R$ 4.182,09	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 007/048	3607	R$ 4.182,09	C
20/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 007/048	3607	R$ 4.182,09	D
21/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 008/048	3608	R$ 200,00	C
21/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 008/048	3608	R$ 200,00	D
22/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 009/048	3609	R$ 1.100,00	C
22/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PARCELA OPER CREDITO CONTR 006306619 PARC 009/048	3609	R$ 1.100,00	D
30/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 04/11	3610	R$ 535,91	C
30/09/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 04/11	3610	R$ 518,09	D
30/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 04/11	3610	R$ 17,82	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 503

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 504

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PAULO HENR 05/12	3611	R$ 583,33	C
05/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PAULO HENR 05/12	3611	R$ 583,33	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3612	R$ 1.750,00	C
19/12/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3612	R$ 1.536,85	D
19/12/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3612	R$ 213,15	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Rescisão de Contrato	3613	R$ 2.320,62	C
17/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Pagamento Ref. 13º Salário 2ª Parcela	3613	R$ 710,71	D
17/12/2025	5.7.03.001.4332	13º Salário		Pagamento Ref. 13º Salário 2ª Parcela	3613	R$ 1.609,91	D
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PRISCILA FERREIRA RAM 30/10	3614	R$ 150,00	C
30/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PRISCILA FERREIRA RAM 30/10	3614	R$ 150,00	D
24/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número PRODUCAO INTELIGENTE 24/10	3615	R$ 3.500,00	C
24/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número PRODUCAO INTELIGENTE 24/10	3615	R$ 3.500,00	D
04/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 04/11	3616	R$ 650,00	C
04/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 04/11	3616	R$ 650,00	D
24/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 24/10	3617	R$ 650,00	C
24/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA CONCEICAO 24/10	3617	R$ 650,00	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA SILVA DE O 05/12	3618	R$ 1.000,00	C
05/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA SILVA DE O 05/12	3618	R$ 1.000,00	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número ROGERIO DA SILVA DE O 19/12	3619	R$ 2.000,00	C
19/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número ROGERIO DA SILVA DE O 19/12	3619	R$ 2.000,00	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 08/12	3620	R$ 2.250,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 505

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 08/12	3620	R$ 2.250,00	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 10/11	3621	R$ 4.000,00	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 10/11	3621	R$ 4.000,00	D
12/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 12/12	3622	R$ 2.250,00	C
12/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SALVENI ASSIS DE MOUR 12/12	3622	R$ 2.250,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 15/11	3623	R$ 100,00	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SHEILA DIAS MATHEUS 15/11	3623	R$ 100,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número SKY MASTER INDUSTRIA 03/11	3624	R$ 3.740,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número SKY MASTER INDUSTRIA 03/11	3624	R$ 3.740,00	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número STYLOS PREVELAR ELEVA 29/09	3625	R$ 6.983,50	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número STYLOS PREVELAR ELEVA 29/09	3625	R$ 6.983,50	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias	3626	R$ 0,23	C
19/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias	3626	R$ 0,23	D
17/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TECNOAMERICA INDUSTRI 17/10	3627	R$ 4.852,33	C
17/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TECNOAMERICA INDUSTRI 17/10	3627	R$ 4.852,33	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 09/10	3628	R$ 1.000,00	C
09/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 09/10	3628	R$ 1.000,00	D
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 13/11	3629	R$ 1.300,00	C
13/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRANSVERTICAL TELECOM 13/11	3629	R$ 1.300,00	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRATORZAN COMERCIO DE 17/12	3630	R$ 999,50	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRATORZAN COMERCIO DE 17/12	3630	R$ 999,50	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número TRATORZAN COMERCIO DE 23/10	3631	R$ 999,50	C
23/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número TRATORZAN COMERCIO DE 23/10	3631	R$ 999,50	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número UNICO ALIMENTOS 17/11	3632	R$ 931,00	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número UNICO ALIMENTOS 17/11	3632	R$ 931,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Uniformes	3633	R$ 96,00	C
17/11/2025	5.7.01.001.4038	Uniformes		Pagamento Ref. Uniformes	3633	R$ 96,00	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número UNIFORMIZE RIO 14/11	3634	R$ 330,00	C
14/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número UNIFORMIZE RIO 14/11	3634	R$ 330,00	D
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número VH REPRESENTACOES 30/10	3635	R$ 110,00	C
30/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número VH REPRESENTACOES 30/10	3635	R$ 110,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento NF Número WITTUR LTDA 12/11	3636	R$ 979,84	C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Pagamento NF Número WITTUR LTDA 12/11	3636	R$ 979,84	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 07/10	3637	R$ 1.646,84	C
07/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 07/10	3637	R$ 1.646,84	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 07/10	3638	R$ 30,00	C
07/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 07/10	3638	R$ 30,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 09/10	3639	R$ 500,00	C
09/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 09/10	3639	R$ 500,00	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		DALMAR PEREIRA SANTOS 20/10	3640	R$ 1.400,00	C
20/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DALMAR PEREIRA SANTOS 20/10	3640	R$ 1.400,00	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3641	R$ 100,00	C
05/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento	3641	R$ 100,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 506

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 507

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comp. 11/2025			
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/10	3642	R$ 1.546,60	C
07/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/10	3642	R$ 1.546,60	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/10	3643	R$ 30,00	C
07/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 07/10	3643	R$ 30,00	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 09/10	3644	R$ 500,00	C
09/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 09/10	3644	R$ 500,00	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/10	3645	R$ 1.200,00	C
20/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 20/10	3645	R$ 1.200,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCIO SOUZA DE LIMA 26/10	3646	R$ 135,00	C
27/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		MARCIO SOUZA DE LIMA 26/10	3646	R$ 135,00	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa ADIANT 13SALARIO VIA NET	3647	R$ 333,33	C
28/11/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Rescisões a Pagar Comp. 10/2025	3647	R$ 92,91	D
28/11/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	3647	R$ 240,42	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Rescisões a Pagar Comp. 10/2025	3648	R$ 1.500,00	C
28/11/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Rescisões a Pagar Comp. 10/2025	3648	R$ 1.500,00	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Rescisões a Pagar Comp. 10/2025	3649	R$ 4.500,00	C
28/11/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Rescisões a Pagar Comp. 10/2025	3649	R$ 4.500,00	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3650	R$ 640,00	C
19/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3650	R$ 640,00	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Rescisões a Pagar Comp. 12/2025	3651	R$ 1.200,00	C
19/12/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Rescisões a Pagar Comp. 12/2025	3651	R$ 1.200,00	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa ADIANT SALARIO VIA NET	3652	R$ 3.320,00	C
19/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Pagamento Ref. 13º Salário 2ª Parcela	3652	R$ 1.969,22	D
19/12/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3652	R$ 1.350,78	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3653	R$ 640,00	C
19/11/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	3653	R$ 96,00	D
19/11/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3653	R$ 112,02	D
19/11/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3653	R$ 431,98	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3654	R$ 1.200,00	C
19/11/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3654	R$ 1.200,00	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3655	R$ 3.600,00	C
19/11/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3655	R$ 3.600,00	D
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3656	R$ 640,00	C
21/10/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	3656	R$ 188,00	D
21/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3656	R$ 452,00	D
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ADIANT SALARIO VIA NET	3657	R$ 1.571,28	C
21/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		ADIANT SALARIO VIA NET	3657	R$ 1.571,28	D
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3658	R$ 742,77	C
05/11/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3658	R$ 742,77	D
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3659	R$ 1.446,60	C
05/11/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3659	R$ 1.446,60	D
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3660	R$ 4.585,21	C
05/11/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3660	R$ 4.585,21	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3661	R$ 742,77	C
07/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3661	R$ 742,77	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3662	R$ 706,08	C
07/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		PGTO SALARIO VIA NET EMP	3662	R$ 706,08	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3663	R$ 742,77	C
05/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3663	R$ 742,77	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa PGTO SALARIO VIA NET EMP	3664	R$ 1.546,60	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 508

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 509

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	2.1.07.001.4865	Rescisões a Pagar		Rescisões a Pagar Comp. 12/2025	3664	R$ 1.120,62	D
05/12/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Pagamento Ref. Vale Transporte	3664	R$ 96,00	D
05/12/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3664	R$ 329,98	D
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3665	R$ 4.585,21	C
05/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3665	R$ 4.585,21	D
27/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Plano de Saúde	3666	R$ 2.145,87	C
27/11/2025	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Pagamento Ref. Plano de Saúde	3666	R$ 2.145,87	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3667	R$ 495,99	C
07/10/2025	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3667	R$ 495,99	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3668	R$ 498,41	C
08/12/2025	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3668	R$ 498,41	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3669	R$ 497,18	C
03/11/2025	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamento Ref. Água e Esgoto	3669	R$ 497,18	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3670	R$ 299,98	C
27/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3670	R$ 299,98	D
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3671	R$ 143,96	C
25/09/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3671	R$ 143,96	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3672	R$ 143,95	C
27/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3672	R$ 143,95	D
04/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3673	R$ 32,56	C
04/11/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3673	R$ 32,56	D
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3674	R$ 29,65	C
02/10/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3674	R$ 29,65	D
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3675	R$ 68,69	C
02/12/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3675	R$ 68,69	D
03/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	3676	R$ 0,32	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 510

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS EXCESSO LIMITE	3676	R$ 0,32	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3677	R$ 86,05	C
03/11/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3677	R$ 86,05	D
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3678	R$ 344,32	C
02/10/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3678	R$ 344,32	D
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3679	R$ 386,09	C
02/12/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 1584%	3679	R$ 386,09	D
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		CLUBE DE REGATAS DO F 21/10	3680	R$ 700,00	C
21/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		CLUBE DE REGATAS DO F 21/10	3680	R$ 700,00	D
01/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/12	3681	R$ 2.000,00	C
01/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 01/12	3681	R$ 2.000,00	D
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 03/11	3682	R$ 2.000,00	C
03/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 03/11	3682	R$ 2.000,00	D
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/11	3683	R$ 1.000,00	C
06/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/11	3683	R$ 1.000,00	D
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/10	3684	R$ 740,00	C
07/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/10	3684	R$ 740,00	D
07/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/11	3685	R$ 460,00	C
07/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 07/11	3685	R$ 460,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/10	3686	R$ 3.400,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 511

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/10	3686	R$ 3.400,00	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/12	3687	R$ 30,00	C
08/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 08/12	3687	R$ 30,00	D
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	3688	R$ 1.576,00	C
09/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	3688	R$ 1.576,00	D
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	3689	R$ 1.856,00	C
09/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 09/12	3689	R$ 1.856,00	D
10/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/12	3690	R$ 229,00	C
10/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 10/12	3690	R$ 229,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	3691	R$ 2.000,00	C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 12/11	3691	R$ 2.000,00	D
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/11	3692	R$ 3.800,00	C
13/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/11	3692	R$ 3.800,00	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/12	3693	R$ 14.200,00	C
15/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 13/12	3693	R$ 14.200,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 14/10	3694	R$ 5.000,00	C
14/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 14/10	3694	R$ 5.000,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/11	3695	R$ 1.000,00	C
17/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/11	3695	R$ 1.000,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 512

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/12	3696	R$ 3.000,00	C
17/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 17/12	3696	R$ 3.000,00	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/09	3697	R$ 5.000,00	C
19/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/09	3697	R$ 5.000,00	D
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/12	3698	R$ 2.650,00	C
19/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 19/12	3698	R$ 2.650,00	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 23/10	3699	R$ 553,01	C
23/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 23/10	3699	R$ 553,01	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/11	3700	R$ 1.802,00	C
24/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/11	3700	R$ 1.802,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/12	3701	R$ 1.384,00	C
24/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 24/12	3701	R$ 1.384,00	D
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/09	3702	R$ 1.000,00	C
26/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/09	3702	R$ 1.000,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/10	3703	R$ 1.362,00	C
27/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/10	3703	R$ 1.362,00	D
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/11	3704	R$ 414,00	C
26/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 26/11	3704	R$ 414,00	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 28/11	3705	R$ 3.269,21	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 513

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 28/11	3705	R$ 3.269,21	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/09	3706	R$ 3.761,00	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/09	3706	R$ 3.761,00	D
01/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/11	3707	R$ 2.817,00	C
01/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/11	3707	R$ 2.817,00	D
29/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/12	3708	R$ 8.984,96	C
29/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 29/12	3708	R$ 8.984,96	D
30/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/12	3709	R$ 474,00	C
30/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/12	3709	R$ 474,00	D
30/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/12	3710	R$ 300,00	C
30/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		ANTECIPACAO DE LUCROS REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/12	3710	R$ 300,00	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	3711	R$ 6,00	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	3711	R$ 6,00	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3712	R$ 6,50	C
24/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3712	R$ 6,50	D
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3713	R$ 6,50	C
26/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3713	R$ 6,50	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ	3714	R$ 6,50	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3714	R$ 6,50	D
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3715	R$ 6,50	C
28/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	3715	R$ 6,50	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	3716	R$ 13,00	C
18/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	3716	R$ 13,00	D
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	3717	R$ 13,00	C
16/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	3717	R$ 13,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	3718	R$ 19,50	C
16/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	3718	R$ 19,50	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	3719	R$ 26,00	C
13/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Tarifas Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	3719	R$ 26,00	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3720	R$ 168,50	C
14/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3720	R$ 168,50	D
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3721	R$ 168,50	C
15/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3721	R$ 168,50	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 514

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 515

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3722	R$ 168,50	C
15/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	3722	R$ 168,50	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3723	R$ 20,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3723	R$ 20,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3724	R$ 20,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3724	R$ 20,00	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3725	R$ 24,00	C
23/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3725	R$ 24,00	D
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3726	R$ 8,00	C
18/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3726	R$ 8,00	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3727	R$ 20,00	C
24/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3727	R$ 20,00	D
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3728	R$ 20,00	C
02/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3728	R$ 20,00	D
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3729	R$ 12,00	C
23/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Valor Referente TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3729	R$ 12,00	D
18/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3730	R$ 1,00	C
18/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3730	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3731	R$ 0,77	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3731	R$ 0,77	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3732	R$ 1,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 516

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3732	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3733	R$ 1,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3733	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3734	R$ 1,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3734	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3735	R$ 1,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3735	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3736	R$ 1,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3736	R$ 1,00	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3737	R$ 1,00	C
24/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3737	R$ 1,00	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3738	R$ 2,61	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3738	R$ 2,61	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3739	R$ 1,75	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3739	R$ 1,75	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3740	R$ 9,80	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3740	R$ 9,80	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3741	R$ 9,80	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3741	R$ 9,80	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3742	R$ 9,80	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3742	R$ 9,80	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3743	R$ 9,80	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3743	R$ 9,80	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3744	R$ 9,80	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3744	R$ 9,80	D
12/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3745	R$ 3,32	C
12/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3745	R$ 3,32	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3746	R$ 9,80	C
16/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3746	R$ 9,80	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3747	R$ 9,80	C
17/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3747	R$ 9,80	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3748	R$ 9,80	C
17/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3748	R$ 9,80	D
10/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	3749	R$ 1,99	C
10/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	3749	R$ 1,99	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3750	R$ 3,98	C
10/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3750	R$ 3,98	D
04/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3751	R$ 3,98	C
04/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3751	R$ 3,98	D
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	3752	R$ 5,97	C
24/09/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	3752	R$ 5,97	D
27/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	3753	R$ 5,97	C
27/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	3753	R$ 5,97	D
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	3754	R$ 7,96	C
05/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	3754	R$ 7,96	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	3755	R$ 13,93	C
17/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	3755	R$ 13,93	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	3756	R$ 13,93	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 517

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 518

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	3756	R$ 13,93	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	3757	R$ 15,92	C
11/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	3757	R$ 15,92	D
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	3758	R$ 33,83	C
11/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	3758	R$ 33,83	D
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	3759	R$ 33,83	C
09/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	3759	R$ 33,83	D
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	3760	R$ 35,82	C
09/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	3760	R$ 35,82	D
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	3761	R$ 37,81	C
02/10/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	3761	R$ 37,81	D
04/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	3762	R$ 51,74	C
04/11/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	3762	R$ 51,74	D
03/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	3763	R$ 51,74	C
03/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	3763	R$ 51,74	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		COM 12/11	3764	R$ 430,00	C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		COM 12/11	3764	R$ 430,00	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3765	R$ 150,00	C
10/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3765	R$ 150,00	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3766	R$ 300,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3766	R$ 300,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		FABIO LUIZ SILVA DA S 08/10	3767	R$ 4.400,00	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		FABIO LUIZ SILVA DA S 08/10	3767	R$ 4.400,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa FABIO LUIZ SILVA DA S 12/11	3768	R$ 5.000,00	C
12/11/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 10/2025	3768	R$ 2.500,00	D
12/11/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	3768	R$ 2.500,00	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3769	R$ 1.000,00	C
13/10/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3769	R$ 1.000,00	D
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	3770	R$ 1.580,00	C
13/11/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	3770	R$ 1.580,00	D
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/10	3771	R$ 7.150,00	C
14/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/10	3771	R$ 7.150,00	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/11	3772	R$ 2.100,00	C
14/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		FABIO LUIZ SILVA DA S 14/11	3772	R$ 2.100,00	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. 2ª Parcela 13º Salário	3773	R$ 2.000,00	C
15/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Pagamento Ref. 2ª Parcela 13º Salário	3773	R$ 2.000,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3774	R$ 500,00	C
16/10/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3774	R$ 500,00	D
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3775	R$ 1.980,00	C
16/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3775	R$ 326,60	D
16/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Pagamento Ref. 2ª Parcela 13º Salário	3775	R$ 1.653,40	D
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Fornecedores Diversos	3776	R$ 4.600,00	C
02/10/2025	2.1.03.001.1496	Fornecedores Diversos		Pagamento Ref. Fornecedores Diversos	3776	R$ 4.600,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 519

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 520

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3777	R$ 1.303,59	C
06/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamento de Salários	3777	R$ 1.303,59	D
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3778	R$ 180,00	C
08/12/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	3778	R$ 180,00	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3779	R$ 1.009,38	C
08/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3779	R$ 919,28	D
08/10/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento Ref. Salários e Ordenados	3779	R$ 90,10	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3780	R$ 35,00	C
08/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3780	R$ 35,00	D
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	3781	R$ 1.050,00	C
12/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 12/11	3781	R$ 1.050,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa LUIZ FELIPE PIMENTEL 15/11	3782	R$ 525,00	C
17/11/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	3782	R$ 466,91	D
17/11/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	3782	R$ 58,09	D
21/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	3783	R$ 4.827,67	C
21/11/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 10/2025	3783	R$ 4.827,67	D
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/09	3784	R$ 159,00	C
29/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		LUIZ FELIPE PIMENTEL 27/09	3784	R$ 159,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3785	R$ 1.000,00	C
27/10/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 09/2025	3785	R$ 1.000,00	D
29/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3786	R$ 200,00	C
29/10/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamento Ref. Adiantamentos de Salários	3786	R$ 200,00	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 16/10	3787	R$ 3.948,49	C
16/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do		MARCOS SOUSA DOS SANT 16/10	3787	R$ 3.948,49	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Carmo Filgueira					
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 11/2025	3788	R$ 2.500,00	C
17/12/2025	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Pagamento Ref. Aluguel Comp. 11/2025	3788	R$ 2.500,00	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		MARCOS SOUSA DOS SANT 19/11	3789	R$ 3.948,49	C
19/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		MARCOS SOUSA DOS SANT 19/11	3789	R$ 3.948,49	D
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3790	R$ 703,73	C
10/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3790	R$ 703,73	D
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3791	R$ 699,86	C
10/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3791	R$ 699,86	D
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3792	R$ 715,68	C
11/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		PAGTO ELETRON COBRANCA 07041118890098540 2BRADESCO ADMIN	3792	R$ 715,68	D
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Gastos com Cartão	3793	R$ 2.438,37	C
13/10/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		Pagamento Ref. Gastos com Cartão	3793	R$ 2.438,37	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3794	R$ 836,20	C
23/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3794	R$ 836,20	D
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3795	R$ 374,90	C
25/09/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3795	R$ 374,90	D
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3796	R$ 314,60	C
14/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3796	R$ 314,60	D
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3797	R$ 330,00	C
06/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3797	R$ 330,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 521

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3798	R$ 616,00	C
06/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3798	R$ 616,00	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3799	R$ 304,60	C
28/11/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRON COBRANCA JRC	3799	R$ 304,60	D
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 03/11	3800	R$ 535,91	C
23/09/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 03/11	3800	R$ 518,09	D
23/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 03/11	3800	R$ 17,82	D
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 06/11	3801	R$ 548,86	C
28/11/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 06/11	3801	R$ 518,09	D
28/11/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 06/11	3801	R$ 30,77	D
17/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	3802	R$ 200,00	C
17/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Valor Referente PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	3802	R$ 200,00	D
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	3803	R$ 5.547,69	C
15/10/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Pagamento Ref. Manutenção de Elevadores	3803	R$ 5.547,69	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	3804	R$ 5.584,71	C
22/09/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 08/2025	3804	R$ 5.584,71	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. IRRF + INSS Comp. 08/2025	3805	R$ 1.310,65	C
19/09/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 08/2025	3805	R$ 39,76	D
19/09/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 08/2025	3805	R$ 1.270,89	D
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. IRRF Comp. 10/2025	3806	R$ 1.403,41	C
19/11/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 10/2025	3806	R$ 1.363,65	D
19/11/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 10/2025	3806	R$ 39,76	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 522

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 523

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. IRRF + INSS Comp. 09/2025	3807	R$ 1.310,65	C
20/10/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 09/2025	3807	R$ 39,76	D
20/10/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 09/2025	3807	R$ 1.270,89	D
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 09/2025	3808	R$ 8.882,77	C
20/10/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 09/2025	3808	R$ 8.882,77	D
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 08/2025	3809	R$ 5.150,63	C
22/09/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 08/2025	3809	R$ 5.150,63	D
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		PGTO PARCELA N° 04/60	3810	R$ 373,30	C
28/10/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 04/60	3810	R$ 356,68	D
28/10/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 04/60	3810	R$ 16,62	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA MUNICIPAL	3811	R$ 3.000,00	C
17/12/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA MUNICIPAL	3811	R$ 3.000,00	D
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Suprimento de Caixa THIAGO BRITO DA ROCHA 26/10	3812	R$ 700,00	C
27/10/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento Conforme Folha de Pagamento Comp. 09/2025	3812	R$ 534,22	D
27/10/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Suprimento de Caixa	3812	R$ 165,78	D
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TIAGO SANTOS LOUREIRO 08/10	3813	R$ 3.000,00	C
08/10/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		TIAGO SANTOS LOUREIRO 08/10	3813	R$ 3.000,00	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3814	R$ 2.533,36	C
17/11/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3814	R$ 2.533,36	D
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3815	R$ 3.478,76	C
15/10/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3815	R$ 3.478,76	D
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3816	R$ 4.964,50	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		GASTOS CARTAO DE CREDITO	3816	R$ 4.964,50	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3817	R$ 540,69	C
17/11/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3817	R$ 540,69	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3818	R$ 541,30	C
16/10/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Pagamento Ref. Seguros de Veículos	3818	R$ 541,30	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Alimentação	3819	R$ 675,00	C
17/11/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Pagamento Ref. Alimentação	3819	R$ 675,00	D
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3820	R$ 350,76	C
02/10/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3820	R$ 350,76	D
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3821	R$ 183,41	C
16/10/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3821	R$ 183,41	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3822	R$ 184,43	C
17/11/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3822	R$ 184,43	D
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3823	R$ 351,36	C
17/11/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3823	R$ 351,36	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3824	R$ 180,46	C
24/12/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3824	R$ 180,46	D
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3825	R$ 343,57	C
24/12/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3825	R$ 343,57	D
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Telecomunucações	3826	R$ 349,34	C
28/10/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Pagamento Ref. Telecomunucações	3826	R$ 349,34	D
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Energia Elétrica	3827	R$ 275,90	C
24/11/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Pagamento Ref. Energia Elétrica	3827	R$ 275,90	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3828	R$ 406,67	C
17/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3828	R$ 406,67	D
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3829	R$ 1.246,60	C
17/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3829	R$ 1.246,60	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 524

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 525

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3830	R$ 2.710,84	C
17/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Valor Referente PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3830	R$ 2.710,84	D
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	3831	R$ 271,47	C
06/11/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	3831	R$ 271,47	D
19/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	3832	R$ 104,05	C
19/09/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Pagamento Ref. Mensalidades e Anuidades	3832	R$ 104,05	D
26/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACIR ADMINISTRACAO S 26/12	3833	R$ 1.464,00	C
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACIR ADMINISTRACAO S 26/12	3833	R$ 1.464,00	D
11/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 11/11	3834	R$ 1.000,00	C
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 11/11	3834	R$ 1.000,00	D
17/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 17/10	3835	R$ 3.500,00	C
17/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 17/10	3835	R$ 3.500,00	D
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/09	3836	R$ 15.000,00	C
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/09	3836	R$ 15.000,00	D
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/09	3837	R$ 5.000,00	C
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/09	3837	R$ 5.000,00	D
23/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/10	3838	R$ 16.000,00	C
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 23/10	3838	R$ 16.000,00	D
24/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 24/09	3839	R$ 5.000,00	C
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ACLIVE ELEVADORES E S 24/09	3839	R$ 5.000,00	D
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 09/10	3840	R$ 12.345,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas APSA ADMINISTRACAO PR 09/10	3840	R$ 12.345,00	D
11/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 11/11	3841	R$ 550,00	C
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas C E R A CAMPANELLA SA 11/11	3841	R$ 550,00	D
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 08/12	3842	R$ 200,00	C
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 08/12	3842	R$ 200,00	D
15/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/10	3843	R$ 200,00	C
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 15/10	3843	R$ 200,00	D
22/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 20/09	3844	R$ 200,00	C
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas CELIA REGINA DA SILVA 20/09	3844	R$ 200,00	D
15/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 15/10	3845	R$ 2.522,00	C
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. CONDOMINIO DO EDIFICI 15/10	3845	R$ 2.522,00	D
17/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	3846	R$ 2.646,00	C
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	3846	R$ 2.646,00	D
30/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas DUTRA 1 INDUSTRIA E C 30/10	3847	R$ 40.000,00	C
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas DUTRA 1 INDUSTRIA E C 30/10	3847	R$ 40.000,00	D
19/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 19/12	3848	R$ 5.000,00	C
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas FABIO LUIZ SILVA DA S 19/12	3848	R$ 5.000,00	D
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas JOAO PAULO 06/10	3849	R$ 7.623,00	C
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas JOAO PAULO 06/10	3849	R$ 7.623,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 526

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 527

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3850	R$ 15.112,86	C
10/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3850	R$ 15.112,86	D
08/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3851	R$ 46.107,10	C
08/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3851	R$ 46.107,10	D
27/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3852	R$ 2.585,26	C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3852	R$ 2.585,26	D
27/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3853	R$ 7.933,67	C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3853	R$ 7.933,67	D
15/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3854	R$ 2.457,73	C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3854	R$ 2.457,73	D
15/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3855	R$ 276,81	C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIB ANTEC FORNECEDOR	3855	R$ 276,81	D
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3856	R$ 475,00	C
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3856	R$ 475,00	D
19/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3857	R$ 899,52	C
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3857	R$ 899,52	D
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3858	R$ 4.170,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 528

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3858	R$ 4.170,00	D
24/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3859	R$ 17.201,56	C
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3859	R$ 17.201,56	D
24/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3860	R$ 1.027,00	C
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3860	R$ 1.027,00	D
06/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3861	R$ 632,00	C
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3861	R$ 632,00	D
25/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3862	R$ 1.647,28	C
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3862	R$ 1.647,28	D
26/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3863	R$ 364,00	C
26/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3863	R$ 364,00	D
30/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3864	R$ 474,00	C
30/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3864	R$ 474,00	D
12/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	3865	R$ 29.245,04	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3865	R$ 29.245,04	D
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3866	R$ 1.049,00	C
01/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3866	R$ 1.049,00	D
13/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3867	R$ 263,00	C
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3867	R$ 263,00	D
02/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3868	R$ 475,00	C
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3868	R$ 475,00	D
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3869	R$ 632,00	C
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3869	R$ 632,00	D
18/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3870	R$ 9.028,59	C
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3870	R$ 9.028,59	D
19/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3871	R$ 10.649,05	C
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3871	R$ 10.649,05	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 529

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3872	R$ 3.652,00	C
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3872	R$ 3.652,00	D
10/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3873	R$ 263,00	C
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3873	R$ 263,00	D
25/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3874	R$ 527,00	C
25/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3874	R$ 527,00	D
26/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3875	R$ 364,00	C
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3875	R$ 364,00	D
14/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3876	R$ 22.603,34	C
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3876	R$ 22.603,34	D
28/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3877	R$ 10.000,00	C
28/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3877	R$ 10.000,00	D
01/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3878	R$ 2.817,00	C
01/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	3878	R$ 2.817,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 530

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPONIVEL			
15/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3879	R$ 1.540,00	C
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3879	R$ 1.540,00	D
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3880	R$ 475,00	C
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3880	R$ 475,00	D
16/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3881	R$ 1.844,00	C
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3881	R$ 1.844,00	D
04/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3882	R$ 1.246,66	C
04/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3882	R$ 1.246,66	D
17/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3883	R$ 23.134,72	C
17/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3883	R$ 23.134,72	D
21/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3884	R$ 2.500,00	C
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3884	R$ 2.500,00	D
22/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3885	R$ 527,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 531

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3885	R$ 527,00	D
10/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3886	R$ 263,00	C
10/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3886	R$ 263,00	D
24/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3887	R$ 364,00	C
24/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3887	R$ 364,00	D
12/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3888	R$ 35.887,71	C
12/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3888	R$ 35.887,71	D
16/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3889	R$ 223,66	C
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3889	R$ 223,66	D
17/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3890	R$ 20.478,88	C
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3890	R$ 20.478,88	D
29/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3891	R$ 685,00	C
29/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3891	R$ 685,00	D
08/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 08/12	3892	R$ 20.470,20	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 532

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 08/12	3892	R$ 20.470,20	D
26/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 26/11	3893	R$ 3.647,70	C
26/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIP 26/11	3893	R$ 3.647,70	D
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 24/11	3894	R$ 6.916,65	C
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas LUIZ FELIPE PIMENTEL 24/11	3894	R$ 6.916,65	D
27/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas MARCIA CRISTINA CARAC 27/10	3895	R$ 2.200,00	C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas MARCIA CRISTINA CARAC 27/10	3895	R$ 2.200,00	D
21/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas NASCENTE PUBLICIDADE 21/11	3896	R$ 200,00	C
21/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas NASCENTE PUBLICIDADE 21/11	3896	R$ 200,00	D
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 14/11	3897	R$ 2.100,00	C
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PAG POUCO LTDA 14/11	3897	R$ 2.100,00	D
12/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 12/11	3898	R$ 7.903,75	C
12/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 12/11	3898	R$ 7.903,75	D
24/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 24/12	3899	R$ 7.903,75	C
24/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 24/12	3899	R$ 7.903,75	D
25/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 25/09	3900	R$ 20.000,00	C
25/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 25/09	3900	R$ 20.000,00	D
27/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 27/10	3901	R$ 7.903,75	C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMEIRA IGREJA BATIS 27/10	3901	R$ 7.903,75	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 533

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 534

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 01/10	3902	R$ 7.139,00	C
01/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUT E INSTAL 01/10	3902	R$ 7.139,00	D
05/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 05/12	3903	R$ 4.002,43	C
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas PRIMOS MANUTENCAO E I 05/12	3903	R$ 4.002,43	D
24/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RAQUEL CRISTINA PEREI 24/10	3904	R$ 3.500,00	C
24/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RAQUEL CRISTINA PEREI 24/10	3904	R$ 3.500,00	D
27/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas RAQUEL CRISTINA PEREI 27/10	3905	R$ 11.000,00	C
27/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas RAQUEL CRISTINA PEREI 27/10	3905	R$ 11.000,00	D
05/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 05/12	3906	R$ 3.006,65	C
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 05/12	3906	R$ 3.006,65	D
06/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/11	3907	R$ 1.000,00	C
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 06/11	3907	R$ 1.000,00	D
16/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	3908	R$ 3.000,00	C
16/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 16/12	3908	R$ 3.000,00	D
30/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/09	3909	R$ 600,00	C
30/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REBECCA AZEVEDO SOUZA 30/09	3909	R$ 600,00	D
11/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3910	R$ 800,00	C
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3910	R$ 800,00	D
31/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3911	R$ 0,02	C
31/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3911	R$ 0,02	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3912	R$ 0,10	C
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3912	R$ 0,10	D
03/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3913	R$ 0,03	C
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3913	R$ 0,03	D
22/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3914	R$ 0,01	C
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3914	R$ 0,01	D
03/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3915	R$ 0,11	C
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3915	R$ 0,11	D
22/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3916	R$ 0,26	C
22/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3916	R$ 0,26	D
04/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3917	R$ 0,29	C
04/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3917	R$ 0,29	D
05/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3918	R$ 0,04	C
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3918	R$ 0,04	D
26/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3919	R$ 0,01	C
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3919	R$ 0,01	D
26/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3920	R$ 0,02	C
26/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3920	R$ 0,02	D
29/12/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3921	R$ 0,04	C
29/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3921	R$ 0,04	D
29/09/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3922	R$ 0,12	C
29/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3922	R$ 0,12	D
13/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3923	R$ 0,02	C
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3923	R$ 0,02	D
13/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3924	R$ 0,01	C
13/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3924	R$ 0,01	D
02/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3925	R$ 0,01	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 535

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 536

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3925	R$ 0,01	D
17/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3926	R$ 0,04	C
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3926	R$ 0,04	D
07/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3927	R$ 0,01	C
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3927	R$ 0,01	D
19/11/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3928	R$ 0,01	C
19/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3928	R$ 0,01	D
10/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3929	R$ 0,02	C
10/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3929	R$ 0,02	D
13/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3930	R$ 0,16	C
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3930	R$ 0,16	D
13/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3931	R$ 0,03	C
13/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3931	R$ 0,03	D
15/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3932	R$ 0,10	C
15/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3932	R$ 0,10	D
20/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3933	R$ 0,01	C
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3933	R$ 0,01	D
20/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3934	R$ 0,04	C
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3934	R$ 0,04	D
20/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3935	R$ 0,02	C
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3935	R$ 0,02	D
20/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3936	R$ 0,18	C
20/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3936	R$ 0,18	D
21/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3937	R$ 0,02	C
21/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3937	R$ 0,02	D
09/12/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3938	R$ 0,02	C
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3938	R$ 0,02	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 537

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3939	R$ 0,02	C
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3939	R$ 0,02	D
23/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3940	R$ 0,05	C
23/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3940	R$ 0,05	D
15/12/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3941	R$ 0,05	C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3941	R$ 0,05	D
28/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3942	R$ 0,01	C
28/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3942	R$ 0,01	D
29/10/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3943	R$ 0,01	C
29/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		RENTAB.INVEST FACILCRED*	3943	R$ 0,01	D
18/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 18/11	3944	R$ 3.000,00	C
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 18/11	3944	R$ 3.000,00	D
18/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 18/11	3945	R$ 300,00	C
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 18/11	3945	R$ 300,00	D
03/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 03/11	3946	R$ 300,00	C
03/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 03/11	3946	R$ 300,00	D
15/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 15/12	3947	R$ 3.000,00	C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 15/12	3947	R$ 3.000,00	D
16/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 16/10	3948	R$ 3.000,00	C
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 16/10	3948	R$ 3.000,00	D
30/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 30/09	3949	R$ 282,00	C
30/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 226 30/09	3949	R$ 282,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 538

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 30/12	3950	R$ 300,00	C
30/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas ROSA MARIA BARATA 30/12	3950	R$ 300,00	D
15/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 15/12	3951	R$ 2.103,00	C
15/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 15/12	3951	R$ 2.103,00	D
16/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 16/10	3952	R$ 2.103,00	C
16/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 16/10	3952	R$ 2.103,00	D
17/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 17/11	3953	R$ 2.103,00	C
17/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento NFS. No. SUPERPRIX LOJAS DE AL 17/11	3953	R$ 2.103,00	D
24/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3954	R$ 2.488,27	C
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3954	R$ 2.488,27	D
24/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3955	R$ 274,62	C
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3955	R$ 274,62	D
24/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3956	R$ 270,81	C
24/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3956	R$ 270,81	D
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3957	R$ 2.192,28	C
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	3957	R$ 2.192,28	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3958	R$ 1.100,00	C
22/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3958	R$ 1.100,00	D
22/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3959	R$ 1.100,00	C
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3959	R$ 1.100,00	D
11/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3960	R$ 1.100,00	C
11/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	3960	R$ 1.100,00	D
01/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTALEIRO DE MANUTEN	3961	R$ 2.000,00	C
01/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTALEIRO DE MANUTEN	3961	R$ 2.000,00	D
17/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTALEIRO DE MANUTEN	3962	R$ 2.000,00	C
17/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTALEIRO DE MANUTEN	3962	R$ 2.000,00	D
05/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	3963	R$ 460,00	C
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	3963	R$ 460,00	D
05/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T SOLUCOES TI	3964	R$ 9.200,00	C
05/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GREEN4T	3964	R$ 9.200,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 539

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES TI			
19/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3965	R$ 1.133,00	C
19/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3965	R$ 1.133,00	D
05/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3966	R$ 1.133,00	C
05/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3966	R$ 1.133,00	D
27/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3967	R$ 1.133,00	C
27/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOWNDES SONS S A	3967	R$ 1.133,00	D
14/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROATIVA ASSESSORIA	3968	R$ 20.000,00	C
14/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROATIVA ASSESSORIA	3968	R$ 20.000,00	D
06/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3969	R$ 800,00	C
06/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3969	R$ 800,00	D
11/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3970	R$ 400,00	C
11/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3970	R$ 400,00	D
07/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3971	R$ 800,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 540

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 541

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3971	R$ 800,00	D
18/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3972	R$ 1.500,00	C
18/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3972	R$ 1.500,00	D
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3973	R$ 800,00	C
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3973	R$ 800,00	D
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3974	R$ 400,00	C
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3974	R$ 400,00	D
09/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3975	R$ 400,00	C
09/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3975	R$ 400,00	D
14/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3976	R$ 1.500,00	C
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3976	R$ 1.500,00	D
02/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3977	R$ 800,00	C
02/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3977	R$ 800,00	D
04/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO	3978	R$ 800,00	C

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIAL DO CO			
04/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3978	R$ 800,00	D
04/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3979	R$ 400,00	C
04/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3979	R$ 400,00	D
09/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3980	R$ 1.500,00	C
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3980	R$ 1.500,00	D
09/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3981	R$ 356,00	C
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3981	R$ 356,00	D
30/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3982	R$ 400,00	C
30/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	3982	R$ 400,00	D
06/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TIAGO SANTOS LOUREIRO 06/10	3983	R$ 3.000,00	C
06/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TIAGO SANTOS LOUREIRO 06/10	3983	R$ 3.000,00	D
09/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TIAGO SANTOS LOUREIRO 09/12	3984	R$ 10.000,00	C
09/12/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TIAGO SANTOS LOUREIRO 09/12	3984	R$ 10.000,00	D
23/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CAROLINA GUIMARAES LIMA DA SILVA	3985	R$ 352,00	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 542

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 543

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CAROLINA GUIMARAES LIMA DA SILVA	3985	R$ 352,00	D
14/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		TRANSF CC PARA CC PJ IMODATA ADMINISTRACAO COMPRA V.	3986	R$ 788,00	C
14/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IMODATA ADMINISTRACAO COMPRA V.	3986	R$ 788,00	D
01/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3987	R$ 442,00	C
01/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3987	R$ 442,00	D
02/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3988	R$ 330,00	C
02/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3988	R$ 330,00	D
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3989	R$ 442,00	C
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		TRANSF CC PARA CC PJ PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVE	3989	R$ 442,00	D
22/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 22/10	3990	R$ 800,00	C
22/10/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 22/10	3990	R$ 800,00	D
24/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 24/11	3991	R$ 400,00	C
24/11/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas WANDERLEY S SANTOS JR 24/11	3991	R$ 400,00	D
01/01/2025	1.1.04.019.4872	Antecipação de Lucros		Transferência entre Contas	3992	R$ 718.822,62	C
01/01/2025	1.1.04.019.25001	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Transferência entre Contas	3992	R$ 718.822,62	D
24/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	3993	R$ 420,00	C
24/04/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas	3993	R$ 420,00	D
05/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Diversas Duplicatas	3994	R$ 31.300,00	C
05/06/2025	1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A		Recebimento Diversas Duplicatas	3994	R$ 31.300,00	D
01/01/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Ajuste no Fgts de 2024	4006	R$ 136,00	C
01/01/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Ajuste no Fgts de 2024	4006	R$ 136,00	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 544

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 05/2025	4007	R$ 1.070,93	C
20/06/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Comp. 05/2025	4007	R$ 1.070,93	D
21/07/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 06/2025	4010	R$ 3.392,22	C
21/07/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Pagamento Guia Simples Referente Comp. 06/2025	4010	R$ 3.392,22	D
10/06/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		Adesão Parcelamento Simples Nacional	4011	R$ 21.401,37	C
10/06/2025	2.1.05.001.1550	Simples a Recolher		Adesão Parcelamento Simples Nacional	4011	R$ 17.405,30	D
10/06/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Adesão Parcelamento Simples Nacional	4011	R$ 3.996,07	D
11/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELA N° 01/60	4012	R$ 356,68	C
11/06/2025	2.2.01.003.001.4886	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		PGTO PARCELA N° 01/60	4012	R$ 356,68	D
20/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Ref. IRRF + INSS Comp. 05/2025	4013	R$ 1.172,18	C
20/06/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 05/2025	4013	R$ 1.132,42	D
20/06/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 05/2025	4013	R$ 39,76	D
18/07/2025	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Ref. IRRF + INSS Comp. 06/2025	4014	R$ 1.189,42	C
18/07/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente Comp. 06/2025	4014	R$ 1.149,66	D
18/07/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Pagamento Ref. IRRF Comp. 06/2025	4014	R$ 39,76	D
30/04/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 678,00	C
30/04/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 5.440,00	C
30/04/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 39,76	C
30/04/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 1.149,66	C
30/04/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 1.088,00	C
30/04/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 6.292,58	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 545

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 13.600,00	D
30/04/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 04/2025	4015	R$ 1.088,00	D
30/11/2025	5.7.03.001.4948	Vale Transporte		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 96,00	C
30/11/2025	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 5.440,00	C
30/11/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 39,76	C
30/11/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 1.149,66	C
30/11/2025	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 1.088,00	C
30/11/2025	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 6.874,58	C
30/11/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 13.600,00	D
30/11/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Conforme Folha de Pagamento Comp. 11/2025	4016	R$ 1.088,00	D
20/12/2025	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025	4017	R$ 5.183,33	C
20/12/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025	4017	R$ 48,36	C
20/12/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025	4017	R$ 904,20	C
20/12/2025	2.1.07.001.4952	13° Salário a pagar		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025	4017	R$ 4.364,11	C
20/12/2025	5.7.03.001.4332	13º Salário		Conforme Folha de Pagamento Comp. 13/2025	4017	R$ 10.500,00	D
10/06/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		Parcelamento Simplificado	4018	R$ 5.699,01	C
10/06/2025	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Parcelamento Simplificado	4018	R$ 4.437,41	D
10/06/2025	2.1.05.001.1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado		Parcelamento Simplificado	4018	R$ 209,72	D
10/06/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Parcelamento Simplificado	4018	R$ 1.051,88	D
11/06/2025	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELA N° 01/11	4019	R$ 518,09	C
11/06/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 01/11	4019	R$ 518,09	D

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELA N° 05/11	4020	R$ 535,91	C
30/09/2025	2.1.05.001.5019	Parcelamento Simplificado		PGTO PARCELA N° 05/11	4020	R$ 518,09	D
30/09/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		PGTO PARCELA N° 05/11	4020	R$ 17,82	D
31/01/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 01/2025	4021	R$ 99.959,53	C
31/01/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 01/2025	4021	R$ 99.959,53	D
28/02/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 02/2025	4022	R$ 67.385,53	C
28/02/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 02/2025	4022	R$ 67.385,53	D
31/03/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 03/2025	4023	R$ 33.831,07	C
31/03/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 03/2025	4023	R$ 33.831,07	D
30/04/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 04/2025	4024	R$ 14.697,23	C
30/04/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 04/2025	4024	R$ 14.697,23	D
31/05/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 05/2025	4025	R$ 59.632,60	C
31/05/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 05/2025	4025	R$ 59.632,60	D
30/06/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 06/2025	4026	R$ 77.403,75	C
30/06/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 06/2025	4026	R$ 77.403,75	D
31/07/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 07/2025	4027	R$ 62.986,35	C
31/07/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 07/2025	4027	R$ 62.986,35	D
31/08/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 08/2025	4028	R$ 85.187,88	C
31/08/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 08/2025	4028	R$ 85.187,88	D
30/09/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 09/2025	4029	R$ 95.430,58	C
30/09/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 09/2025	4029	R$ 95.430,58	D
31/10/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 10/2025	4030	R$ 194.640,17	C
31/10/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 10/2025	4030	R$ 194.640,17	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 546

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 11/2025	4031	R$ 50.688,59	C
30/11/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 11/2025	4031	R$ 50.688,59	D
31/12/2025	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 12/2025	4032	R$ 125.036,16	C
31/12/2025	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Adiantamento de Clientes Comp. 12/2025	4032	R$ 125.036,16	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 612.353,86	C
31/12/2025	4.1.03.005.2827	(-) ICMS		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 433,70	C
31/12/2025	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES Federal		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 61.992,41	C
31/12/2025	5.5.03.011.3930	Depreciações		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 19.999,92	C
31/12/2025	5.7.01.001.4038	Uniformes		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 96,00	C
31/12/2025	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 212.958,23	C
31/12/2025	5.7.03.001.4332	13º Salário		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.109,91	C
31/12/2025	5.7.03.001.4335	FGTS		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 13.930,44	C
31/12/2025	5.7.03.001.4337	Plano de Saúde		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 5.441,05	C
31/12/2025	5.7.03.001.4346	Comissões		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.705,00	C
31/12/2025	5.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 1.947,37	C
31/12/2025	5.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.096,07	C
31/12/2025	5.7.03.015.4532	Impostos e Taxas		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 1.712,30	C
31/12/2025	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.788,00	C
31/12/2025	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 20.756,66	C
31/12/2025	5.7.05.001.4611	Seguros de Veículos		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 7.117,83	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 547

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 548

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	5.7.09.001.4670	IOF e IOC		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 673,79	C
31/12/2025	5.7.11.001.4701	Juros/Multa de Mora		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.106,59	C
31/12/2025	5.7.03.001.4866	Rescisão de Contrato de Trabalho		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 11.087,05	C
31/12/2025	5.7.11.001.4874	Tarifas Bancarias		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.558,90	C
31/12/2025	5.7.03.017.4907	Gastos com Cartão		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 55.712,65	C
31/12/2025	5.7.03.017.4920	Alimentação		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.615,00	C
31/12/2025	5.7.03.017.4924	Telecomunucações		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.147,39	C
31/12/2025	5.7.03.017.4925	Energia Elétrica		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.492,00	C
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 5,67	C
31/12/2025	5.7.01.001.4946	Plano Odontológico		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 175,14	C
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 183,00	C
31/12/2025	5.5.01.005.4970	Mensalidades e Anuidades		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.106,52	C
31/12/2025	5.7.03.017.4989	Exames médicos		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 702,00	C
31/12/2025	5.7.01.017.4992	Aluguel		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 30.000,00	C
31/12/2025	5.7.03.015.4996	Seguros		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 291,34	C
31/12/2025	5.5.03.013.5005	Uso e Consumo		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 2.230,00	C
31/12/2025	5.5.03.013.5057	Manutenção de Elevadores		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 168.826,14	C
31/12/2025	5.7.03.015.5076	Serviços Cartorais		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 29,46	C
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Prejuízo Líquido do Exercício Encerramento do Exercício	4034	R$ 68.296,33	C

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 549

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.1.01.005.001.2702	Prestação de Serviços		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 612.353,86	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 433,70	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 61.992,41	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 19.999,92	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 96,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 212.958,23	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.109,91	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 13.930,44	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 5.441,05	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.705,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 1.947,37	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.096,07	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 1.712,30	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.788,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 20.756,66	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 7.117,83	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 673,79	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 12.106,59	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 11.087,05	D

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 550

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.558,90	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 55.712,65	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 3.615,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.147,39	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.492,00	D
31/12/2025	4.1.05.001.4927	Rendimentos Financeiros		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 5,67	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 175,14	D
31/12/2025	5.7.03.001.4947	Vale Alimentação		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 183,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 4.106,52	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 702,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 30.000,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 291,34	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 2.230,00	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 168.826,14	D
31/12/2025	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Transf. Saldo para Encerramento Encerramento do Exercício	4034	R$ 29,46	D
31/12/2025	2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Execício		Prejuízo Líquido do Exercício Encerramento do Exercício	4034	R$ 68.296,33	D
31/12/2025	2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Execício		Encerramento do Exercício	4035	R$ 68.915,75	C
31/12/2025	2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados		Encerramento do Exercício	4035	R$ 68.915,75	D
01/01/2025	2.4.01.001.25004	Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira		Transferência entre Contas	4036	R$ 500.000,00	C
01/01/2025	2.4.01.001.2348	Capital Social		Transferência entre Contas	4036	R$ 500.000,00	D

INDICES DE LIQUIDEZ 2025

EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

LIQUIDEZ CORRENTE: (ativo circulante / passivo circulante) = 2.304.107,37 / 1.838.554,43= 1,25

LIQUIDEZ SECA: (ativo circulante – estoques / passivo circulante) = 2.304.107,37 / 1.838.554,43= 1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO: (Capital de terceiros / Ativos totais) = (1.838.554,43/ 2.331.899,97) = 0,79

IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600

Assinado de forma digital por IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600
Dados: 2026.05.14 11:15:22 -03'00'

IVAN JOSE SOARES ROCHA
CONTADOR – CRC: 117214/O-7
CPF: 076.711.146-00

Rua Sete de Setembro, 55, SL 901
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.050-004

(21) 3525-3408
contato@dacto.com.br
www.dacto.com.br

Boulevard Center Shopping
Av. Dr. Passos, 180, 2° piso, SL 107,
Barra - Muriaé/MG | 36.884-002

INDICES DE LIQUIDEZ 2025

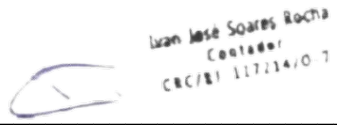
EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

LIQUIDEZ CORRENTE: (ativo circulante / passivo circulante) = 2.304.107,37 / 1.838.554,43= 1,25

LIQUIDEZ SECA: (ativo circulante – estoques / passivo circulante) = 2.304.107,37 / 1.838.554,43= 1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO: (Capital de terceiros / Ativos totais) = (1.838.554,43/ 2.331.899,97) = 0,79



IVAN JOSE SOARES ROCHA
CONTADOR – CRC: 117214/O-7
CPF: 076.711.146-00

INDICES FINANCEIROS 2025

EMPRESA: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

LIQUIDEZ GERAL:

Fórmula: $LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$

Ativo Circulante: R$ 2.304.107,37

Realizável a Longo Prazo: R$ 0,00
Passivo Circulante: R$ 1.838.554,43
Passivo Não Circulante: R$ 19.261,29

Aplicação dos valores: $LG = \frac{2.304.107,37 + 0,00}{1.838.554,43 + 19.261,29} = \frac{2.304.107,37}{1.857.815,72} = 1,24$

LIQUIDEZ CORRENTE:

Fórmula: $LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Ativo Circulante: R$ 2.304.107,37
Passivo Circulante: R$ 1.838.554,43

Aplicação dos valores: $LC = \frac{2.304.107,37}{1.838.554.43} = 1,25$

SOLVÊNCIA GERAL:

Fórmula: $SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não circulante}}$

Ativo Total: R$ 2.331.899,97

Passivo Circulante: R$ 1.838.554,43

Passivo não Circulante: R$ 19.261,29

Aplicação dos valores: $SG = \frac{2.331.899,97}{1.838.554,43 + 19.261,29} = \frac{2.331.899,97}{1.857.815,72} = 1,26$

PATRIMONIO LÍQUIDO:

Fórmula: $PL = \text{Capital Social} + AFAC - \text{Prejuízos Acumulados}$

Capital Social: R$ 500.000,00
AFAC: R$ 43.000,00
Prejuízo Acumulado: R$ 68.915,75

Aplicação dos valores: PL = 500.000,00 + 43.000,00 - 68.915,75 = 474.084,25

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708

Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 10:24:07 -03'00'

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade

CPF: 081.689.437-08

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício 2025

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda — CNPJ 55.971.579/0001-21 · Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025 · Comparativo: 17/07/2024 a 31/12/2024 · Valores em reais (R$)

Nota 1 – Contexto operacional

A Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda é sociedade empresária limitada, com sede no Estado do Rio de Janeiro, constituída em 17/07/2024, que atua na instalação, manutenção e reparação de elevadores. O exercício de 2025 é o primeiro completo (12 meses); o período comparativo de 2024 compreende apenas 5,5 meses, o que limita a comparabilidade das contas de resultado.

A Sociedade é optante pelo Simples Nacional (LC 123/2006) e, com receita bruta de R$ 612.353,86 em 2025 (acima de R$ 360.000,00), mantém o enquadramento como **empresa de pequeno porte**. Em 2025 o capital social passou a ser registrado integralmente em nome da sócia Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira (Nota 9).

A Sociedade encerrou 2025 com prejuízo de R$ 68.296,33 e prejuízos acumulados de R$ 68.915,75. O passivo circulante (R$ 1.838.554,43) é composto em 91% por adiantamentos de clientes, cuja liquidação ocorre pela execução dos serviços, e não por desembolso.

Nota 2 – Base de preparação e apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às microentidades. A norma de referência é a **NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades**, aplicável a entidades com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões. Também foram observados o Código Civil (Lei 10.406/2002) e, no que couber, a Lei 6.404/1976.

- Moeda funcional e de apresentação: real (R$).
- Base de mensuração: custo histórico.
- Comparativos: saldos de 31/12/2024 e resultado de 17/07 a 31/12/2024 (primeiro período social).
- Continuidade: adotada. A administração considera que os adiantamentos de clientes serão liquidados pela execução dos contratos e que o prejuízo de 2025 não compromete a operação.

Nota 3 – Principais práticas contábeis

1. **Apuração do resultado** — regime de competência. A receita de serviços é reconhecida quando o serviço é prestado. Valores faturados ou recebidos antes da execução ficam em Adiantamentos de Clientes (passivo).
2. **Caixa e equivalentes** — numerário e depósitos bancários à vista. Saldos credores bancários representam uso de limite de crédito.
3. **Contas a receber** — valor nominal faturado, deduzido de perdas estimadas quando aplicável.
4. **Imobilizado** — custo de aquisição, menos depreciação acumulada pelo método linear. A depreciação de 2025 foi registrada à razão de 40% a.a. sobre veículos (ver Nota 7).
5. **Empréstimos e financiamentos** — valor captado, acrescido dos encargos incorridos até a data do balanço.
6. **Parcelamentos tributários** — saldo devedor consolidado, segregado entre circulante (parcelas até 12 meses) e não circulante.
7. **Tributos** — recolhidos de forma unificada via DAS (Simples Nacional), registrados como dedução da receita bruta.

Nota 4 – Caixa e equivalentes de caixa

Conta	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)
Caixa	531.752,89	521.657,22
Banco Bradesco S/A	(5.000,00)	(4.752,71)
Banco Santander S/A	0,50	0,50
Total	**526.753,39**	**516.905,01**

O saldo credor no Bradesco corresponde à utilização de limite de conta corrente. Em 2025 o Bradesco movimentou R$ 1.710.678,97 a débito e R$ 1.710.926,26 a crédito. O caixa teve movimentação reduzida: R$ 29.771,10 de entradas e R$ 19.675,43 de saídas.

Nota 5 – Clientes

Em 2025 foram faturados R$ 1.579.233,30, integralmente recebidos até 31/12/2025. Desse total, R$ 612.353,86 foram reconhecidos como receita de serviços executados (Nota 10). Os R$ 966.879,44 restantes foram registrados como adiantamentos de clientes (Nota 8).

Nota 6 – Créditos com sócia

Movimentação	R$
Saldo de antecipação de lucros em 31/12/2024	718.822,62

Movimentação	R$
Valores pagos à sócia em 2025	1.058.531,36
Saldo em 31/12/2025 – Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira	**1.777.353,98**

Os valores foram pagos a título de antecipação de lucros. Como os exercícios de 2024 e 2025 resultaram em prejuízo, não há lucro apurado para absorver o saldo. O valor permanece como direito da Sociedade contra a sócia, equivalente a 3,7 vezes o patrimônio líquido.

Nota 7 – Imobilizado

Item	Custo	Deprec. acumulada	Líquido 2025	Líquido 2024
Veículos	50.000,00	(23.566,57)	26.433,43	46.433,35
Consórcio de bens	1.359,17	–	1.359,17	1.359,17
Total	**51.359,17**	**(23.566,57)**	**27.792,60**	**47.792,52**

Não houve aquisições nem baixas em 2025. A depreciação do exercício (R$ 19.999,92) foi apropriada ao custo dos serviços e equivale a 40% a.a. sobre o custo dos veículos.

Nota 8 – Passivo circulante e não circulante

Conta	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)
Financiamentos	120.000,00	–
Fornecedores	–	4.678,76
Simples Nacional a recolher	18.830,18	11.031,21
Parcelamento Simples Nacional – curto prazo	2.590,47	–
IRRF sobre trabalho assalariado	127,88	134,62
Salários a pagar	5.678,81	6.040,28
INSS a recolher	3.192,01	2.622,13
FGTS a recolher	4.488,38	2.365,31
Adiantamentos de clientes	1.681.146,70	714.267,26
Aluguéis a pagar	2.500,00	–

Conta	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)
Total circulante	**1.838.554,43**	**741.139,57**
Parcelamento Simples Nacional – longo prazo	19.261,29	–
Total não circulante	**19.261,29**	**–**

- **Financiamentos**: R$ 120.000,00 captados em 2025, sem amortização no exercício. *Informar instituição, taxa, prazo e garantias.*
- **Parcelamento do Simples Nacional**: débitos de DAS em atraso foram parcelados em 2025, no total consolidado de R$ 27.100,38. Até 31/12/2025 foram pagos R$ 5.248,62, restando R$ 21.851,76 (R$ 2.590,47 no curto prazo e R$ 19.261,29 no longo prazo).
- **Simples Nacional a recolher**: R$ 18.830,18, equivalente a cerca de 3,6 meses do DAS médio de 2025 (R$ 5.166,03 por mês).
- **Obrigações trabalhistas**: referem-se à folha de dezembro/2025, com vencimento em janeiro/2026. O 13º salário e as rescisões do exercício foram integralmente quitados.
- **Adiantamentos de clientes**: saldo de R$ 714.267,26 em 2024, acrescido de R$ 966.879,44 em 2025. Nenhum valor foi realizado em receita no exercício. Corresponde a serviços contratados e ainda não executados em 31/12/2025.

Nota 9 – Patrimônio líquido

Conta	31/12/2024	Movimentação 2025	31/12/2025 (R$)
Capital social	500.000,00	–	500.000,00
AFAC	43.000,00	–	43.000,00
Prejuízos acumulados	(619,42)	(68.296,33)	(68.915,75)
Total	**542.380,58**	**(68.296,33)**	**474.084,25**

- **Capital social**: R$ 500.000,00, totalmente subscrito e integralizado. Em 2025 o saldo foi reclassificado para a conta individual da sócia Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira, sem alteração do valor. *Informar a composição de quotas vigente e a alteração contratual arquivada na JUCERJA.*
- **AFAC**: R$ 43.000,00 aportados em 2024 e ainda não capitalizados. A classificação no PL pressupõe caráter irrevogável e capitalização em prazo razoável.
- **Prejuízos acumulados**: o prejuízo de 2024 (R$ 619,42) e o de 2025 (R$ 68.296,33) foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados, totalizando R$ 68.915,75.

Nota 10 – Resultado do exercício

O exercício de 2025 encerrou com **prejuízo de R$ 68.296,33** (2024: prejuízo de R$ 619,42). O lucro bruto de R$ 354.765,17 não cobriu as despesas operacionais. As principais despesas foram pessoal (R$ 278.329,91) e gastos com cartão sem natureza definida (R$ 55.712,65).

Demonstração do resultado	2025 (R$)	2024 – 5,5 meses (R$)
Receita bruta de serviços	612.353,86	219.118,10
(–) Simples Nacional	(61.992,41)	(15.814,17)
(–) ICMS	(433,70)	–
Receita líquida	**549.927,75**	**203.303,93**
(–) Custos dos serviços prestados	(195.162,58)	(103.143,27)
Lucro bruto	**354.765,17**	**100.160,66**
(–) Despesas administrativas	(358.863,49)	(99.378,59)
(–) Despesas com vendas	(30.271,14)	(819,28)
(–) Despesas com veículos	(27.874,49)	(1.132,90)
(–) Despesas tributárias (IOF)	(673,79)	(182,32)
(–) Despesas financeiras	(15.665,49)	(3.025,78)
(+) Receitas financeiras	5,67	1,45
(+) Estornos nas contas de resultado ([1])	10.281,23	3.757,34
Prejuízo do exercício	**(68.296,33)**	**(619,42)**

([1]) Os movimentos a débito das contas de resultado excedem o resultado efetivamente transferido ao PL. O prejuízo confirmado pela variação patrimonial é de R$ 68.296,33, e a diferença de R$ 10.281,23 corresponde a estornos lançados nas próprias contas. A DRE definitiva deve ser emitida pelos saldos líquidos antes do encerramento.

Indicadores:

- **Alíquota efetiva do Simples**: 10,12% em 2025, contra 7,22% em 2024, pela elevação da RBT12.
- **Margem bruta**: 64,5% em 2025, contra 49,3% em 2024.

Composição relevante em 2025:

- **Custos (R$ 195.162,58)**: manutenção de elevadores por terceiros, R$ 168.826,14; depreciação, R$ 19.999,92; mensalidades e anuidades, R$ 4.106,52; uso e consumo, R$ 2.230,00. Não há material aplicado registrado (em 2024 foram R$ 58.688,42).
- **Pessoal (R$ 278.329,91)**:
  - salários, R$ 215.048,53;
  - FGTS, R$ 13.930,44;
  - rescisões, R$ 13.440,38;
  - comissões, R$ 12.705,00;
  - 13º salário, R$ 12.109,91;
  - vale-transporte, R$ 5.471,60;
  - plano de saúde, R$ 5.441,05;
  - vale-alimentação, R$ 183,00.
- **Despesas classificadas como "não dedutíveis" (R$ 68.669,04)**: gastos com cartão, R$ 55.712,65; energia, R$ 4.492,00; telecomunicações, R$ 4.147,39; alimentação, R$ 3.615,00; exames médicos, R$ 702,00.
- **Despesas com vendas (R$ 30.271,14)**: aluguel, R$ 30.000,00; plano odontológico e uniformes, R$ 271,14.
- **Veículos (R$ 27.874,49)**: combustíveis, R$ 20.756,66; seguros, R$ 7.117,83. Há ainda R$ 3.096,07 de manutenção registrados em despesas administrativas.
- **Despesas financeiras (R$ 15.665,49)**: juros e multa de mora, R$ 12.106,59; tarifas bancárias, R$ 3.558,90. Não há juros registrados sobre o financiamento de R$ 120.000,00.

Nota 11 – Eventos subsequentes

Tributação de lucros e dividendos (Lei 15.270/2025). A partir de 01/01/2026, lucros pagos a pessoa física residente acima de R$ 50.000,00 por mês, pela mesma fonte, sofrem retenção de 10% de IRRF. Esses valores também entram no cálculo da tributação mínima do IRPF. A Receita Federal entende que a retenção alcança optantes do Simples Nacional, tema ainda controvertido.

A regra de transição, que preserva a isenção sobre lucros apurados até 2025, exige cumulativamente:

1. deliberação até 31/12/2025;
2. resultado apurado em balanço ou balancete;
3. pagamento até 2028.

Como a Sociedade não possui lucros acumulados em 31/12/2025, não há saldo a preservar pela transição. Valores pagos à sócia a partir de 2026 ficam sujeitos ao novo regime.

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708

Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 10:28:42 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

Sócio

CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade

CPF: 081.689.437-08

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**	CNPJ da Matriz **55.971.579/0001-21**
Data da Abertura no CNPJ **17/07/2024**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 24/03/2026 08:28:30
Número do Recibo 02.07.26083.0023981-7
Autenticação 55100.97238.15997.79060

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/01/2026 a 31/01/2026**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **55.971.579/0001-21**
Nome empresarial: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **17/07/2024**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **55971579202601001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	35.474,79	0,00	35.474,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	612.353,86	0,00	612.353,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	35.474,79	0,00	35.474,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	612.353,86	0,00	612.353,86
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	68.922,69	02/2025	49.964,58	03/2025	22.517,59	04/2025	37.214,59
05/2025	41.874,59	06/2025	34.537,62	07/2025	43.210,92	08/2025	51.044,88
09/2025	86.612,00	10/2025	47.398,67	11/2025	89.727,33	12/2025	39.328,40
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 563

35.474,79	3.767,18

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 55.971.579/0001-21	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 35.474,79

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,69	131,85	513,84	111,51	1.634,96	0,00	0,00	1.224,33	3.767,18

Parcela 1: R$ 35.474,79

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 35.474,79

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,69	131,85	513,84	111,51	1.634,96	0,00	0,00	1.224,33	3.767,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,69	131,85	513,84	111,51	1.634,96	0,00	0,00	1.224,33	3.767,18

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,69	131,85	513,84	111,51	1.634,96	0,00	0,00	1.224,33	3.767,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,69	131,85	513,84	111,51	1.634,96	0,00	0,00	1.224,33	3.767,18

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 04/02/2026 15:18:01
Número do Recibo: 01.07.26035.0347328-4
Autenticação: 55276.97664.15450.79760

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 564

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO E. LTDA | CNPJ: 055.971.579/0001-21
Nome do usuário: Rebecca Azevedo Souza do Carmo filgueira
Data da operação: 09/07/2026 - 16h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02893 | 0102758-1	114.710,81	114.710,81

Extrato de: Ag: 02893 | CC: 0102758-1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				-3.613,28
08/07/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9102758	632,00		-2.981,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	3375208	6.370,00		3.388,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOLUZ	3766118	14.587,50		17.976,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOLUZ	3768003	28.364,58		46.340,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOLUZ	3774428	36.468,75		82.809,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOLUZ	3775467	32.051,98		114.861,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9102758		-17,91	114.843,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-1,00	114.842,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 08/07	1529074		-209,78	114.632,84
	PIX QR CODE DINAMICO DES: 4 OFICIO DE JUSTICA 08/07	1529548		-22,07	114.610,77
09/07/2026	PIX ENVIADO DES: DEYVID CAVALCANTE DE 09/07	847530		-300,00	114.310,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO S. C. ARRJ	4024128	400,00		114.710,77
Total			**118.874,81**	**-550,76**	**114.710,77**

Os dados acima têm como base 09/07/2026 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: **09/07/2026**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)
09/07/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9102758		-11,94
Total do Dia			**0,00**	**-11,94**
10/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA 070411188900985402BRADESCO ADMIN	398		-703,74
Total do Dia			**0,00**	**-703,74**
15/07/2026	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3720180		-5.406,27
Total do Dia			**0,00**	**-5.406,27**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114.609,77

Os dados acima têm como base 09/07/2026 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMARCA DA CAPITAL

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CADR00754-VWA
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Modelo Falência e Concordata

CERTIDÃO
2026.6967593.872-1

O **REGISTRADOR** desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, em pesquisa realizada nos registros informatizados, livros e/ou assentamentos abrangendo todo o Artigo 22 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:
I - falências, concordatas, recuperações judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência empresarial.
Desde VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E SEIS ATÉ VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (21/09/2006 a 21/09/2026) dele(s)

-.- NADA CONSTA .-

no nome de PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES e CNPJ: 55.971.579/0001-21, pesquisado por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2026.6967593.872-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.
Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - LICITAÇÃO.
Emitida em 24/09/2026 14:39:07
RIO DE JANEIRO, 24 de setembro de 2026.
Emolumentos: Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CNPJ CNPJ: 55.971.579/0001-21

✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão – CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/CJE/certidao/judicial/validar?modelo=visualizar
✓ Certidão Emitida nos termos do Art. 22 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Judicial.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada selecionando COMARCA DA CAPITAL.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2026.6460564.026-1

Solicitado por: CNPJ 55971579000121

REQUERIDA EM: 15/06/2026 **917065**

18/14 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Paulo Felippe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:
ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL E SEIS ATÉ ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (11/06/2006 a 11/06/2026) dele(s).-.-.-.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.5196017.881-1

REQUERIDA EM: 09/09/2025 **907722**

00/01 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Paulo Felippe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:
CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CINCO ATÉ CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (05/09/2005 a 05/09/2025) dele(s).-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-

Relativamente ao Nome de PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR ES Qualificação: 55971579000121 (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-

EMITIDA EM: 09/09/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. **T O T A L R$: 0.00**

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CACN85909-JRO
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na TJRJ (http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)
A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 568

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **55.971.579/0001-21**

Razão Social: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Endereço:

RUA DO BONFIM, 00428 - VASCO DA GAMA - 20.930-450 - Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

DECLARAÇÃO TÉCNICA DO CONTADOR

Eu, **ROMEU PEREIRA PIXIOLINE**, Técnico em Contabilidade, inscrito no CRC sob o nº **1-RJ-085797/O-0**, CPF nº 081.689.437-08, profissional responsável pela escrituração contábil da empresa **PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA**, CNPJ nº **55.971.579/0001-21**, optante pelo Simples Nacional, com início das atividades em 17/07/2024, **DECLARO**, para fins de habilitação em processo licitatório, sob as penas da lei e nos termos das normas do Conselho Federal de Contabilidade, o que segue:

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEGALMENTE APLICÁVEIS (EXERCÍCIOS 2024 E 2025)

A empresa enquadra-se como **microentidade**, pois sua receita bruta anual é inferior a R$ 4.800.000,00 (R$ 219.118,10 em 2024 e R$ 612.353,86 em 2025). Está, portanto, sujeita à **NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades** (CFC), vigente para exercícios iniciados a partir de 01/01/2023, combinada com os arts. 1.179 a 1.195 do Código Civil e o art. 27 da LC nº 123/2006. Para os exercícios de **2024** (período de 17/07/2024 a 31/12/2024, primeiro exercício social) e **2025** (01/01/2025 a 31/12/2025), as demonstrações aplicáveis são:

Demonstração	Situação
Balanço Patrimonial (BP)	Obrigatória – elaborada
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Obrigatória – elaborada
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)	Obrigatória – elaborada
Notas Explicativas	Obrigatória – elaborada
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)	Dispensada para microentidades (NBC TG 1002)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Facultativa (pode substituir a DLPA)

Considerando que a empresa foi constituída em 17/07/2024 e, na presente data, conta com mais de 2 (dois) anos de existência, os dois últimos exercícios sociais já exigíveis (Código Civil, art. 1.078) são os de 2024 e 2025. Não se aplica, portanto, a limitação ao último exercício prevista no item 9.29.

2. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (ITENS 9.27 E 9.28)

Os índices abaixo foram calculados pelas fórmulas do item 9.27, com base nos Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2024 e 31/12/2025:

Componente (R$)	31/12/2024	31/12/2025
Ativo Circulante (AC)	1.235.727,63	2.304.107,37
Realizável a Longo Prazo (RLP)	0,00	0,00
Ativo Total (AT)	1.283.520,15	2.331.899,97
Passivo Circulante (PC)	741.139,57	1.838.554,43
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00	19.261,29
Patrimônio Líquido (PL)	542.380,58	474.084,25
Liquidez Geral – LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	**1,67**	**1,24**
Solvência Geral – SG = AT / (PC + PNC)	**1,73**	**1,26**
Liquidez Corrente – LC = AC / PC	**1,67**	**1,25**
Situação frente ao item 9.27 (índices > 1)	**ATENDE**	**ATENDE**

Todos os índices (LG, SG e LC) são **superiores a 1 (um)** nos dois exercícios. A empresa **atende ao item 9.27**, e a exigência alternativa de patrimônio líquido mínimo do item 9.28 não se aplica. A título informativo, o Patrimônio Líquido em 31/12/2025 é de R$ 474.084,25.

3. CORRESPONDÊNCIA ENTRE BALANÇOS, DRE, ÍNDICES E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Declaro que os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado e as DLPA dos exercícios de 2024 e 2025 foram extraídos da escrituração contábil regular da empresa, a mesma transmitida ao Sped por meio da ECD, refletindo os saldos dos balancetes encerrados em 31/12/2024 e 31/12/2025. Declaro ainda que os índices apresentados no item 2 foram calculados diretamente a partir dos saldos desses balanços. O resultado de cada exercício foi transferido ao Patrimônio Líquido: prejuízo de R$ 619,42 em 2024 e prejuízo de R$ 68.296,33 em 2025, totalizando prejuízos acumulados de R$ 68.915,75 em 31/12/2025, conforme as DLPA.

4. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA ECD (ITEM 9.30)

A empresa, optante pelo Simples Nacional em 2024 e 2025, enquadra-se na hipótese de dispensa da Escrituração Contábil Digital prevista no art. 3º, § 1º, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021. Não obstante a dispensa, **a empresa transmite a ECD ao Sped**, de forma voluntária.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708

Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 11:56:00 -03'00'

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
Técnico em Contabilidade – CRC 1-RJ-085797/O-0
CPF: 081.689.437-08

PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 55.971.579/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA
Exercício findo em 31/12/2025, com comparativo do período de 17/07/2024 a 31/12/2024
Valores expressos em Reais (R$)

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
1. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(619,42)	0,00
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3. SALDO AJUSTADO (1 + 2)	**(619,42)**	**0,00**
4. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(68.296,33)	(619,42)
5. REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00
6. SALDO À DISPOSIÇÃO (3 + 4 + 5)	**(68.915,75)**	**(619,42)**
7. DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO		
Reserva legal	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00
Lucros distribuídos / dividendos	0,00	0,00
8. TOTAL DAS DESTINAÇÕES	**0,00**	**0,00**
9. SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO (6 – 8)	**(68.915,75)**	**(619,42)**
Representado por: Prejuízos acumulados	*(68.915,75)*	*(619,42)*

Nota: Os valores registrados em “Lucros Distribuídos no Exercício” – conta da sócia Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira (1.1.04.019.001 – R$ 1.777.353,98, incluindo R$ 718.822,62 transferidos de “Antecipação de Lucros” de 2024) permanecem no Ativo Circulante e não foram deduzidos nesta demonstração, uma vez que a sociedade apresenta prejuízos acumulados e não há lucros ou reservas que suportem a destinação (Lei 6.404/76, art. 201; Lei 10.406/02, art. 1.059).

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 11:11:08 -03'00'

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE

Técnico em Contabilidade – CRC 1-RJ-085797/O-0

CPF: 081.689.437-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 300.000,00	R$ 1.283.520,15
CIRCULANTE		R$ 300.000,00	R$ 1.235.727,63
DISPONÍVEL		R$ 300.000,00	R$ 516.905,01
BENS NUMERÁRIOS		R$ 300.000,00	R$ 521.657,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ (4.752,21)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 718.822,62
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 718.822,62
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 47.792,52
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 47.792,52
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 1.359,17
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (3.566,65)
PASSIVO		R$ 300.000,00	R$ 1.283.520,15
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 741.139,57
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.678,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.678,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 11.165,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 11.165,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 11.027,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 6.040,28
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 4.987,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 714.267,26
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 714.267,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 300.000,00	R$ 542.380,58
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (619,42)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (619,42)
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 43.000,00
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 43.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

ão ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA				
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA	20.639.836/0001-48					2132697038	legal@grouprv.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
IVAN JOSE SOARES ROCHA	076.711.146-00	1RJ117214O7			RJ	21973395115	ivan.rocha@grouprv.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33213383125	55.971.579/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	17/07/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20639836000148	DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA:20639836000148	880523053024968058 7	10/04/2025 a 10/04/2026	Sim
Contador	07671114600	IVAN JOSE SOARES ROCHA:07671114600	772194809456584792 7	18/02/2025 a 18/02/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7
A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 12:49:48

B4.90.E0.10.F6.3C.C5.65
9B.B1.52.48.B2.81.25.43

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE	33213383125
CNPJ	55.971.579/0001-21
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4262

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4262
Data de inicio	17/07/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	300.000,00	2.443.609,67	1.460.089,52	1.283.520,15
2	S	1.1 CIRCULANTE	300.000,00	2.392.250,50	1.456.522,87	1.235.727,63
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	300.000,00	1.316.121,03	1.099.216,02	516.905,01
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	300.000,00	240.516,47	18.859,25	521.657,22
5		1.1.01.001.001 Caixa	300.000,00	240.516,47	18.859,25	521.657,22
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.075.604,56	1.080.356,77	(4.752,21)
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	653.617,87	658.370,58	(4.752,71)
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	421.986,69	421.986,19	0,50
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	326.991,70	326.991,70	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	749.137,77	30.315,15	718.822,62
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	731.117,77	12.295,15	718.822,62
4872		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	0,00	731.117,77	12.295,15	718.822,62
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	51.359,17	3.566,65	47.792,52
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	51.359,17	3.566,65	47.792,52
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1089		1.2.05.003.015 Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.566,65	(3.566,65)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	3.566,65	(3.566,65)
1350	S	2 PASSIVO	300.000,00	90.676,27	1.074.196,42	1.283.520,15
1351	S	2.1 CIRCULANTE	0,00	90.056,85	831.196,42	741.139,57
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	58.666,66	63.345,42	4.678,76
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.817,07	15.982,90	11.165,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.817,07	15.982,90	11.165,83
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	34,11	168,73	134,62
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	4.782,96	15.814,17	11.031,21
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	0,00	26.573,12	37.600,84	11.027,72
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.277,45	29.317,73	6.040,28
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	19.084,10	25.124,38	6.040,28
4952		2.1.07.001.007 13° Salário a pagar	0,00	4.193,35	4.193,35	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.295,67	8.283,11	4.987,44
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	1.660,75	4.282,88	2.622,13
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	1.634,92	4.000,23	2.365,31
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	714.267,26	714.267,26
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	619,42	243.000,00	542.380,58
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	619,42	0,00	(619,42)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	619,42	0,00	(619,42)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	0,00	619,42	0,00	(619,42)
4908	S	2.4.14 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
4909	S	2.4.14.001 AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
4910		2.4.14.001.001 AFAC - Aporte para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2600	S	4 RECEITAS	0,00	234.933,72	234.933,72	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	234.933,72	234.933,72	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2700	S	4.1.01.005 Prestação de Serviços	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	0,00	219.118,10	219.118,10	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

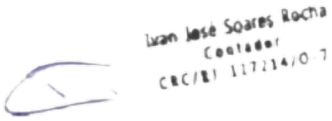
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	15.814,17	15.814,17	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,45	1,45	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	1,45	0,00
4927		4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	1,45	1,45	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	207.682,14	207.682,14	0,00
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.143,27	103.143,27	0,00
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.534,06	62.534,06	0,00
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	58.688,42	58.688,42	0,00
5007		5.5.01.001.001 Material Aplicado no Serviço	0,00	58.688,42	58.688,42	0,00
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	3.845,64	3.845,64	0,00
4876		5.5.01.005.008 Serviços Contábeis	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
4970		5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	99,64	99,64	0,00
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.609,21	40.609,21	0,00
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.029,33	1.029,33	0,00
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	94,33	94,33	0,00
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	0,00	935,00	935,00	0,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	0,00	3.566,65	3.566,65	0,00
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	3.566,65	3.566,65	0,00
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	33.978,23	33.978,23	0,00
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	383,76	383,76	0,00
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	0,00	554,66	554,66	0,00
5005		5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5024		5.5.03.013.021 Alimentação	0,00	3.661,81	3.661,81	0,00
5057		5.5.03.013.034 Manutenção de Elevadores	0,00	26.786,00	26.786,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.538,87	104.538,87	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	819,28	819,28	0,00
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	350,28	350,28	0,00
4946		5.7.01.001.018 Plano Odontológico	0,00	350,28	350,28	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	469,00	469,00	0,00
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	469,00	469,00	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.378,59	99.378,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.142,06	66.142,06	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	49.153,34	49.153,34	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	4.533,34	4.533,34	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.000,23	4.000,23	0,00
4337		5.7.03.001.010 Plano de Saúde	0,00	3.777,66	3.777,66	0,00
4948		5.7.03.001.031 Vale Transporte	0,00	2.029,03	2.029,03	0,00
5021		5.7.03.001.036 Premios	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.770,85	1.770,85	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	176,08	176,08	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	156,18	156,18	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	19,90	19,90	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	31.289,60	31.289,60	0,00
4920		5.7.03.017.012 Alimentação	0,00	6.793,04	6.793,04	0,00
4924		5.7.03.017.014 Telecomunucações	0,00	3.736,12	3.736,12	0,00
4925		5.7.03.017.015 Energia Elétrica	0,00	1.426,57	1.426,57	0,00
4933		5.7.03.017.018 Aluguel	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4907		5.7.03.017.029 Gastos com Cartão	0,00	12.553,87	12.553,87	0,00
4987		5.7.03.017.032 Condomínio	0,00	150,00	150,00	0,00
4989		5.7.03.017.034 Exames médicos	0,00	630,00	630,00	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	182,32	182,32	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	182,32	182,32	0,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	182,32	182,32	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
4874		5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	1.477,57	1.477,57	0,00
4852	S	7 RESULTADO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4853	S	7.1 RESULTADO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	219.738,97	219.738,97	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo



REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

IVAN JOSE SOARES ROCHA
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador
CPF: 076.711.146-00

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2025** **Ano-Calendário 2024**

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **55.971.579/0001-21**
Nome empresarial: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **17/07/2024**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	5
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 174.459.717-00

Nome: REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 582

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 55.971.579/0001-21 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 300.000,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 516.905,01
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 207.682,14

Total de entradas interestaduais por UF

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 583

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **12/03/2025 10:33:12**

Número do Recibo: **02.07.25071.0175390-7**

Autenticação: **55004.97356.15275.79401**

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 584

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2024 a 31/12/2024**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**	CNPJ da Matriz **55.971.579/0001-21**
Data da Abertura no CNPJ **17/07/2024**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 12/03/2025 10:33:12
Número do Recibo 02.07.25071.0175390-7
Autenticação 55004.97356.15275.79401

SIMPLES NACIONAL	Extrato do Simples Nacional

Gerado em 03/04/2025 11:36:23
Apurado em 07/03/2025 11:16:44
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 55.971.579	Nome Empresarial: PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	
Data de Abertura: 17/07/2024	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 55971579202502001

Período de Apuração (PA): 02/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	49.964,58	0,00	49.964,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	288.040,79	0,00	288.040,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	493.784,21	0,00	493.784,21
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	118.887,27	0,00	118.887,27
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	219.118,10	0,00	219.118,10
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2024	0,00	08/2024	24.663,78	09/2024	42.340,28	10/2024	9.895,81
11/2024	47.459,09	12/2024	94.759,14	01/2025	68.922,69		
2.2.2) Mercado Externo							
07/2024	0,00	08/2024	0,00	09/2024	0,00	10/2024	0,00
11/2024	0,00	12/2024	0,00	01/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 55.971.579/0001-21	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 586

Receita Bruta Informada: R$ 49.964,58

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

Parcela 1: R$ 49.964,58

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 49.964,58

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
198,41	173,61	676,58	146,82	2.152,76	0,00	0,00	1.612,09	4.960,27

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 55971579202502001

Número: 07202506681902378			Data de Vencimento: 20/03/2025		Data limite para acolhimento: 20/03/2025		
IRPJ	198,41	CSLL	173,61	COFINS	676,58	PIS/PASEP	146,82
INSS/CPP	2.152,76	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.612,09
Principal	4.960,27	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.960,27

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	198,41	União
CSLL	173,61	União
COFINS	676,58	União
PIS	146,82	União
INSS/CPP	2.152,76	União
ISS	1.612,09	RIO DE JANEIRO-RJ

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

Comprovante Habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA | PRIMOS (2246924) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 587

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 300.000,00	R$ 1.283.520,15
CIRCULANTE		R$ 300.000,00	R$ 1.235.727,63
DISPONÍVEL		R$ 300.000,00	R$ 516.905,01
BENS NUMERÁRIOS		R$ 300.000,00	R$ 521.657,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ (4.752,21)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 718.822,62
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 718.822,62
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 47.792,52
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 47.792,52
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 1.359,17
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (3.566,65)
PASSIVO		R$ 300.000,00	R$ 1.283.520,15
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 741.139,57
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.678,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.678,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 11.165,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 11.165,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 11.027,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 6.040,28
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 4.987,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 714.267,26
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 714.267,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 300.000,00	R$ 542.380,58
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (619,42)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (619,42)
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 43.000,00
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 43.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA **Folha: 0001**
CNPJ: 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ - 20.930-450

BALANCO PATRIMONIAL 2024

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 17/07/2024
C I R C U L A N T E	**1.235.727,63**	**300.000,00**
DISPONÍVEL	**516.905,01**	**300.000,00**
BENS NUMERÁRIOS	**521.657,22**	**300.000,00**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**(4.752,21)**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**718.822,62**	**0,00**
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	**718.822,62**	**0,00**
N Ã O C I R C U L A N T E	**47.792,52**	**0,00**
IMOBILIZADO	**47.792,52**	**0,00**
BENS EM OPERAÇÃO	**50.000,00**	**0,00**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**1.359,17**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	**(3.566,65)**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**1.283.520,15**	**300.000,00**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 08:44:57 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

BALANCO PATRIMONIAL 2024

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 17/07/2024
C I R C U L A N T E	**741.139,57**	**0,00**
FORNECEDORES	**4.678,76**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	**4.678,76**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**11.165,83**	**0,00**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**11.165,83**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	**11.027,72**	**0,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**6.040,28**	**0,00**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**4.987,44**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**714.267,26**	**0,00**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**714.267,26**	**0,00**
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**542.380,58**	**300.000,00**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00**	**300.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00**	**300.000,00**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(619,42)**	**0,00**
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**(619,42)**	**0,00**
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**43.000,00**	**0,00**
AFAC - APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**43.000,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.283.520,15**	**300.000,00**

PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA **Folha: 0003**
CNPJ: 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ - 20.930-450

BALANCO PATRIMONIAL 2024

Valores expressos em Reais (R$)

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 08:45:17 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 219.118,10
Prestação de Serviços		R$ 0,00	R$ 219.118,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (15.814,17)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇO		R$ 0,00	R$ (15.814,17)
(-) (-) SIMPLES Federal		R$ 0,00	R$ (15.814,17)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (203.923,35)
(-) DE VENDAS/SERVIÇO		R$ 0,00	R$ (103.962,55)
(-) Material Aplicado no Serviço		R$ 0,00	R$ (58.688,42)
(-) Serviços Contábeis		R$ 0,00	R$ (3.746,00)
(-) Mensalidades e Anuidades		R$ 0,00	R$ (99,64)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ 0,00	R$ (2.035,00)
(-) Telecomunicações		R$ 0,00	R$ (94,33)
(-) Manutenção de Veículos		R$ 0,00	R$ (935,00)
(-) Depreciações		R$ 0,00	R$ (3.566,65)
(-) Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ (383,76)
(-) Seguros de Veículos		R$ 0,00	R$ (554,66)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (2.592,00)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (3.661,81)
(-) Manutenção de Elevadores		R$ 0,00	R$ (26.786,00)
(-) Plano Odontológico		R$ 0,00	R$ (350,28)
(-) Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ (469,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (95.781,25)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (47.170,00)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (4.533,34)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (4.000,23)
(-) Plano de Saúde		R$ 0,00	R$ (3.777,66)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (415,03)
(-) Premios		R$ 0,00	R$ (2.648,46)
(-) Água e Esgoto		R$ 0,00	R$ (1.770,85)
(-) Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ (156,18)
(-) Despesas com Cartório		R$ 0,00	R$ (19,90)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (6.793,04)
(-) Telecomunucações		R$ 0,00	R$ (3.736,12)
(-) Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ (1.426,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (6.000,00)
(-) Gastos com Cartão		R$ 0,00	R$ (12.553,87)
(-) Condomínio		R$ 0,00	R$ (150,00)
(-) Exames médicos		R$ 0,00	R$ (630,00)
(-) COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (1.315,22)
(-) Seguros de Veículos		R$ 0,00	R$ (1.132,90)
(-) IOF e IOC		R$ 0,00	R$ (182,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (2.865,78)
(-) Tarifas Bancarias		R$ 0,00	R$ (1.388,21)
(-) Juros/Multa de Mora		R$ 0,00	R$ (1.477,57)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 1,45
Rendimentos Financeiros		R$ 0,00	R$ 1,45
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (619,42)

Período: 17/07/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**219.118,10**
Prestação de Serviços	219.118,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(15.814,17)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇO	(15.814,17)
(-) SIMPLES Federal	(15.814,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**203.303,93**
(=) LUCRO BRUTO/ SUPERAVIT	**203.303,93**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(203.923,35)**
DE VENDAS/SERVIÇO	(103.962,55)
Material Aplicado no Serviço	(58.688,42)
Serviços Contábeis	(3.746,00)
Mensalidades e Anuidades	(99,64)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.035,00)
Telecomunicações	(94,33)
Manutenção de Veículos	(935,00)
Depreciações	(3.566,65)
Impostos e Taxas	(383,76)
Seguros de Veículos	(554,66)
Uso e Consumo	(2.592,00)
Alimentação	(3.661,81)
Manutenção de Elevadores	(26.786,00)
Plano Odontológico	(350,28)
Impostos e Taxas	(469,00)
ADMINISTRATIVAS	(95.781,25)
Salários e Ordenados	(47.170,00)
13º Salário	(4.533,34)
FGTS	(4.000,23)
Plano de Saúde	(3.777,66)
Vale Transporte	(415,03)
Premios	(2.648,46)
Água e Esgoto	(1.770,85)
Impostos e Taxas	(156,18)
Despesas com Cartório	(19,90)
Alimentação	(6.793,04)
Telecomunucações	(3.736,12)
Energia Elétrica	(1.426,57)
Aluguel	(6.000,00)
Gastos com Cartão	(12.553,87)
Condomínio	(150,00)
Exames médicos	(630,00)
COM VEICULOS	(1.315,22)
Seguros de Veículos	(1.132,90)
IOF e IOC	(182,32)

Período: 17/07/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024
Valores expressos em Reais (R$)

DESPESAS FINANCEIRAS	(2.865,78)
Tarifas Bancarias	(1.388,21)
Juros/Multa de Mora	(1.477,57)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,45
Rendimentos Financeiros	1,45
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**619,42**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO/ DEFICIT	**(619,42)**

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Assinado de forma digital por ROMEU PEREIRA PIXIOLINE:08168943708
Dados: 2026.10.15 08:46:22 -03'00'

REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA
Sócio
CPF: 174.459.717-00

ROMEU PEREIRA PIXIOLINE
CRC: 1-RJ-085797/O-0 - Técnico em Contabilidade
CPF: 081.689.437-08

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA		
Período da Escrituração:	17/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	55.971.579/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	17 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
NIRE	33213383125
CNPJ	55.971.579/0001-21
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4262

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4262
Data de inicio	17/07/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.82.2B.60.4D.84.A9.08.10.6C.F1.10.7A.7E.FB.DA.3E.16.D0.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO V
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO RIO Nº 19.381/2001 E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam do nosso quadro funcional profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Rio nº 19.381/01.

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabíveis, que não dispomos em nosso quadro societário de nenhum familiar de agente público vinculado direta ou indiretamente a unidades administrativas na linha hierárquica daquela encarregada da contratação, independentemente da modalidade adotada, nos termos do art. 7º do Decreto Rio nº 49.414/2021.

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO VI
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO RIO Nº 19.381/2001 E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ref. Licitação Concorrência Eletrônica N° 90072/2026, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 55.971.579/0001-21, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 174.459.717-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO VI
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO RIO Nº 19.381/2001 E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ref. Licitação Concorrência Eletrônica N° 90072/2026, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 55.971.579/0001-21, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 174.459.717-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO VII
DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO REF. AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 27.078/06 E Nº 33.971/11

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais nº 27.078/06 e nº 33.971/11, DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que a execução do objeto deste Contrato observará as disposições da política municipal de gestão sustentável de resíduos da construção civil.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO XII
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO RIO Nº 27.715/2007

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Em conformidade com o disposto no Decreto Rio nº 27.715/2007, DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do objeto deste Contrato, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira que tenham procedência legal.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS PREÇOS QUANTO AOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Declara, para os devidos fins, que os preços apresentados em sua proposta comercial foram elaborados de forma a contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto contratado, incluindo, os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, securitários, administrativos, bem como demais despesas incidentes sobre a execução dos serviços.

Declara, ainda, que os valores ofertados são suficientes para o cumprimento integral de todas as obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes da execução contratual.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

DECLARAÇÃO ME/EPP

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº **55.971.579/0001-21**, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a).Rebecca Azevedo Souza do Carmo Filgueira, portador(a) da carteira de identidade nº 28.625.541-9 e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 174.459.717-00, DECLARA, para fins do disposto no item UASG 986001 Pregão Eletrônico N° 90071/2026 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

RESSALVA: ( ) Há regularidade fiscal (X) Não há regularidade fiscal

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA

DECLARO, para fins de participação da Concorrência Eletrônica N° 16/2026, que a Empresa **GOLDTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES / PRIMOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA**, CNPJ nº 55.971.579/0001-21 situada à Rua do Bonfim 428, Vasco da Gama, na cidade de Rio de Janeiro, UF - RJ, optou pela não realização da vistoria técnica nas instalações físicas, tendo ciência que não poderá alegar qualquer fase da licitação ou vigência da relação contratual que não realizará os serviços em conformidade com a qualidade e requisitos exigidos.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Goldtech Instalação e Manutenção de Elevadores / Primos Manutenção e Instalação de Elevadores
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° 55.971.579/0001-21
Rua do Bonfim, 428 – Vasco da Gama – Rio de Janeiro

Por meio deste instrumento, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a Concorrência Eletrônica N° 16/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

ENDEREÇO: Rua do Bonfim, 428 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro
TELEFONE: (21) 3449-4115 / (21) 3449-4114 EMAIL: goldtech@goldtechelevadores.com

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
UASG 927919
Concorrência Eletrônica N° 16/2026

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2026.



Primos Manutenção e Instalação de Elevadores Ltda
CNPJ nº 55.971.579/0001-21
Luiz Felipe Pimentel Filgueira da Silva
Sócia/Representante Legal
CPF nº 133.248.667-31

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.971.579/0001-21**
Razão Social:	**PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia:	**GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/08/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/03/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/11/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/10/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**20/11/2026**	

V - Qualificação Técnica

CPF: 148.XXX.XXX-84 Nome: ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO

Ass: _____

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 611

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **55.971.579/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:49:55 do dia 21/10/2026 , com validade até o dia 20/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: LxluHR1eyu5kTMjBLSNk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 612

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIZ FELIPE PIMENTEL FILGUEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **133.248.667-31**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:50:44 do dia 21/10/2026 , com validade até o dia 20/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 2MefyLTgdADfUEF7Zqae

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 613

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.971.579/0001-21**
Razão Social:	**PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia:	**GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 614

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.971.579/0001-21**
Razão Social:	**PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia:	**GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 615

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.971.579/0001-21**
Razão Social:	**PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia:	**GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 616

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **55.971.579/0001-21**
Razão Social: **PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia: **GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA RJ	**2024201373**	**31/12/2026**

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 617

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.971.579/0001-21**
Razão Social:	**PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA**
Nome Fantasia:	**GOLDTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/08/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/10/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/01/2026**

V - Qualificação Técnica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 174.XXX.XXX-00 Nome: REBECCA AZEVEDO SOUZA DO CARMO FILGUEIRA

Ass: _____

Comprovante CONSULTAS | PRIMOS (2246926) SEI E-20/001.007826/2025 / pg. 618